

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2013 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	25 254,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	25 254,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	5 254,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 254,00	-
	80104		Przedszkola	25 254,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 254,00	-
852			Pomoc społeczna	6 020,00	108 000,00
	85216		Zasiłki stałe	-	108 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	108 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 020,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 020,00	-
RAZEM				31 274,00	133 254,00
RÓZNICA				-	101 980,00

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2013 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne; w tym:	25 000,00	-
			<i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Turowo</i>	<i>10 000,00</i>	
			<i>Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku mieszkalnego, dz. 117/6 w m. Kragłe</i>	<i>15 000,00</i>	-
600			Transport i łączność	30 000,00	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sierszeniska	-	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-
801			Oświata i wychowania	240 563,00	147 958,00
	80101		Szkoły Podstawowe	124 280,00	79 746,00
		3020	Wydatki osob.nie zal. do wynagr	-	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	107 160,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	715,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	10 900,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 500,00
		4260	Zakup energii	-	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00	-
		4350	Zakup usług do internetu	-	550,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.	-	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	6 163,00
		4440	Odpis na FŚS	-	7 468,00
		4700	Szkolenia pracowników	-	2 655,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne: Zakup pieca CO w Szkole Podstawowej w Turowie	-	350,00

	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	26 700,00	897,00
		3020	Wydatki osob.nie zal. do wynagr	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 600,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	199,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	-
		4120	Składki na fundusz pracy	400,00	-
		4440	Odpis na FŚS	-	698,00
	80110		Gimnazja	66 984,00	25 960,00
		3020	Wydatki osob.nie zal. do wynagr	-	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	64 984,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	5 200,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.	500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 510,00
		4440	Odpis na FŚS	-	8 355,00
		4700	Szkolenia pracowników	-	950,00
	80113		Dowóz uczniów	10 700,00	26 059,00
		3020	Wydatki osob.nie zal. do wynagr	-	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	275,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00
		4440	Odpis na FŚS	-	1 184,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	-
		4780	Skł. na Fundusz Emer. Pomost.	200,00	-
	80114		ZEAS	7 000,00	11 466,00
		3020	Wydatki osob.nie zal. do wynagr	-	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 550,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 296,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	920,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.	-	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	500,00
	80148		Stołówki szkolne	2 050,00	3 830,00
		3020	Wydatki osob.nie zal. do wynagr	0,00	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	-
		4120	Składki na fundusz pracy	250,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	470,00
		4700	Szkolenia pracowników	-	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	2 849,00	0,00
		4440	Odpis na FŚS – emerytów	2 849,00	-

851			Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	-
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 000,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00	126 980,00
	85203		Osrodkii wsparcia	8 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
		4260	Zakup energii	3 500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	4 500,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-
	85216		Zasiłki stałe	-	108 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	108 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	-
	85295		Pozostała działalność	-	10 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	10 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	-	81 490,00
	85401		Świetlice szkolne	-	81 490,00
		3020	Wydatki osob.nie zal. do wynagr	-	9 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	55 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	11 100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	1 000,00
		4440	Odpis na FŚS	-	660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968 322,23	893 322,23
	90002		Gospodarka odpadami	500,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 701,44	17 701,44
		6050	Wydatki inwestycyjne: Budowa oświetlenia w m. Trzcinnno	-	17 701,44
		6057	Wydatki inwestycyjne: Budowa oświetlenia w m. Trzcinnno	14 161,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne: Budowa oświetlenia w m. Trzcinnno	3 540,44	-
	90095		Pozostała działalność	950 120,79	845 120,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	-	1 400,00

		6050	Wydatki inwestycyjne; w tym:	25 000,00	843 720,79
			<i>Budowa sieci wodociągowej Parsęcko - Dębowo</i>	-	708 889,48
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Trzebiechowo - Wierzchowo oraz kolonia Stare Wierzchowo</i>	-	134 831,31
			<i>Przejęcie nieruchomości od ANR</i>	25 000,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne; w tym:	612 565,73	-
			<i>Budowa sieci wodociągowej Parsęcko - Dębowo</i>	531 667,00	
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Trzebiechowo - Wierzchowo oraz kolonia Stare Wierzchowo</i>	80 898,73	
		6059	Wydatki inwestycyjne; w tym:	231 155,06	-
			<i>Budowa sieci wodociągowej Parsęcko - Dębowo</i>	177 222,48	
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Trzebiechowo - Wierzchowo oraz kolonia Stare Wierzchowo</i>	53 932,58	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	11 115,00
	92116		Biblioteki	-	11 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	315,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00
		4700	Szkolenia pracowników	-	500,00
RAZEM				1 317 885,23	1 419 865,23
ROZNICA				-	101 980,00

Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2013 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Realizacja w 2013 r.	Zabezpieczenie środków w budżecie			Przewidywane dofinansowanie
				Środki z kredytu	Dotacje i inne środki	Środki własne budżetu	
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Jelenino	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzchowo	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej Spore - Nowe Gonne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Turowo	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Budowa odwodnienia drogi gminnej w m. Miekowo	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku mieszkalnego, dz. 117/6 w m. Kragle	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji osób fizycznych - przyłącza kanalizacyjne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2.	600	Transport i łączność	1 136 000,00	0,00	0,00	1 136 000,00	275 829,07
		Budowa drogi w m. Parsęcko III	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sierszeniska	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	165 497,44
		Zatoka autobusowa w m. Parsęcko	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		Chodnik w m. Gałowo	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Chodnik w m. Parsęcko III	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Chodnik w m. Mosina	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Chodnik w m. Skotniki	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
		Chodnik w m. Spore	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		Chodnik w m. Parsęcko - kontynuacja	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		Zatoka autobusowa w m. Trzcino	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wojnowo	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	110 331,63
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 356 w m. Wierzchowo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Turowo - osiedle	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		Budowa zjazdów z drogi gminnej i dojazd do tablicy energetycznej w m. Wierzchowo	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Zakup gruntów pod drogi	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
3.	750	Administracja publiczna	36 804,00	0,00	0,00	36 804,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		Zakup gruntu- część działki 269/3 obr. Kragle	16 804,00	0,00	0,00	16 804,00	0,00
4.	801	Oświata i wychowanie	25 650,00	0,00	0,00	25 650,00	0,00
		Zakup pieca CO w Szkole Podstawowej w Turowie	25 650,00	0,00	0,00	25 650,00	0,00

5.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 379 967,00	1 659 307,36	0,00	1 720 659,64	145 735,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Żółtnica - ul. Zazdrosna i ul. Nowodworska	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia w m. Trzcinnno	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		Rozbudowa oświetlenia w oparciu o naturalne źródła energii	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej Trzebiechowo - Wierzchowo oraz kolonia Stare Wierzchowo	860 410,00	159 307,36	0,00	701 102,64	0,00
		Budowa odwodnienia w m. Żółtnica - kontynuacja	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzchowie wraz z wodociągiem Wierzchowo Sławęcice Grąbczyn	53 822,00	0,00	0,00	53 822,00	0,00
		Przejęcie nieruchomości od ANR	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy	120 735,00	0,00	0,00	120 735,00	120 735,00
		Budowa sieci wodociągowej Parsęcko - Dębowo	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo	1 970 000,00	1 500 000,00	0,00	470 000,00	0,00
		6.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00	0,00	0,00
Remont dachu i elewacji świetlicy w m. Gwda Wielka	60 000,00			0,00	0,00	60 000,00	0,00
Modernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Wierzchowo	20 000,00			0,00	0,00	20 000,00	0,00
Doposażenie placu zabaw w m. Turowo	80 000,00			0,00	0,00	80 000,00	0,00
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Jelenino	250 000,00			0,00	0,00	250 000,00	145 000,00
7.	926	Kultura fizyczna i sport	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
		Plac rekreacyjno - sportowy w m. Omulna	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Boisko szkolne w m. Gwda Wielka	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej na boisko sportowe w m. Trzcinnno	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Budowa zasilania energetycznego na boisko sportowe w m. Trzcinnno	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Zaplecze sportowe na boisku w m. Turowo - kontynuacja	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
OGÓLEM			5 435 421,00	1 659 307,36	0,00	3 776 113,64	566 564,07