

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2013 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
801			Oświata i wychowanie	9 020,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	9 020,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 020,00	-
852			Pomoc społeczna	68 598,00	-
	85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.emeryt.i rent.z ubez.p.społecznego	44 598,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 598,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	-
RAZEM				77 618,00	-
RÓŻNICA				77 618,00	-

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2013 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	-	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 750,00
710			Działalność usługowa	-	56 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	56 000,00
750			Administracja publiczna	935,00	28 136,00
	75023		Urzędy gmin	237,00	27 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 438,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	237,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego	-	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	698,00	698,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	698,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	698,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	-	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 720,00	1 700,00
	80101		Szkoły Podstawowe	9 200,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.	1 500,00	-
		6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup urządzenia rekreacyjnego dla Szkoły Podstawowej w m. Turowo	7 500,00	-
	80110		Gimnazja	1 520,00	1 560,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 520,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	60,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.	-	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne	-	140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	140,00
852			Pomoc społeczna	94 449,21	851,21

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.emeryt.i rent.z ubezp.społecznego	45 449,21	851,21
		3110	Świadczenia społeczne	44 598,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	-
		4440	Odpis na ZFSS	-	18,21
		4610	Koszty postępowania sądowego	830,21	-
		4700	Szkolenia pracowników	-	33,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-
	85228		Usługi opiekuncze i specjalistyczne	10 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 789,67	634 588,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 201,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	103 201,00	-
	90095		Pozostała działalność	627 588,67	634 588,67
		4530	Podatek VAT	-	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne; w tym:	627 588,67	-
			<i>Budowa sieci wodociągowej Parsęcko - Dębowo</i>	627 588,67	-
		6057	Wydatki inwestycyjne; w tym:	-	470 692,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej Parsęcko - Dębowo</i>	-	470 692,00
		6059	Wydatki inwestycyjne; w tym:	-	156 896,67
			<i>Budowa sieci wodociągowej Parsęcko - Dębowo</i>	-	156 896,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80,00	80,00
	92116		Biblioteki	80,00	80,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00
RAZEM				836 973,88	759 355,88
ROŻNICA				77 618,00	-

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	33 150,00	0,00	0,00	33 150,00	0,00
		Zakup urządzenia rekreacyjnego dla Szkoły Podstawowej w m. Turowo	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	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 Parsęcoko - 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
OGÓŁEM			5 442 921,00	1 659 307,36	0,00	3 783 613,64	566 564,07