

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2019 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 160 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 160 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 160 000,00
Razem:				0,00	1 160 000,00
Różnica				-	1 160 000,00

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2018 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00	120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	120 000,00
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzikie z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczecinek - II etap</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00
600			Transport i łączność	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00
			<i>Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Marcelin</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
750			Administracja publiczna	11 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - fundusz sołecki	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	11 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	139 006,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	139 006,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	0,00
			Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Żółtnica	200 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	0,00	139 006,00
			<i>Dotacja celowa dla jednostki OSP Gwda Wielka</i>	<i>0,00</i>	<i>139 006,00</i>
801			Oświata i wychowanie	342 589,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	342 589,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 426,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 147,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 016,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 505,89	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	0,00
			<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (w tym Fundusz Sołecki - 10 500,00 zł.)</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90095		Pozostała działalność	42 505,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 505,89	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	0,00
			<i>Zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych Gminy Szczecinek</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 500,00	40 491,32
	92195		Pozostała działalność	64 500,00	40 491,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	64 500,00	40 491,32
			<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wilcze Laski (w tym Fundusz Sołecki - 26 491,32 zł)</i>	<i>37 500,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Turowo (w tym Fundusz Sołecki -14 000,00 zł)</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>40 491,32</i>
			Razem:	966 594,89	356 497,32
			Różnica	610 097,57	-

Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2019 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2019 r.	Przewidywane dofinansowanie
		Rolnictwo i łowiectwo	3 270 819,00	0,00
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	1 600 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzchowo-Trzebiechowo - Kwakowo	159 500,00	0,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowe – kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków) dla osób fizycznych	110 000,00	0,00
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla ZB GZWiK na zakup ciągnika	55 000,00	0,00
		Transport i łączność	3 197 191,25	699 023,09
2	600	Budowa drogi gminnej w miejscowości i obrębie Parsęcko	1 000 000,00	250 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółtnica (w tym Fundusz Soleccki 12 000,00 zł.)	372 000,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działki nr 347/1 i 92 obręb Turowo	700 000,00	155 661,09
		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 sieci dróg gminnych w m. Wilcze Laski	25 000,00	0,00
		Przebudowa sieci dróg gminnych w m. Marcelin	20 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej - działka nr 432 obręb Turowo	600 000,00	293 362,00
		Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Marcelin	40 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	102 311,25	0,00
3	630	Turystyka	428 923,00	306 616,00
		Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę oświetlenia drogowego w m. Spore, gm. Szczecinek	104 333,00	53 652,00
		Budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty	324 590,00	252 964,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00	75 082,10
		Przebudowa budynku mieszkalnego - Jelenino 35	71 000,00	50 772,10
		Przebudowa budynku mieszkalnego - Gwda Wielka, ul. Szczecińska 15	50 000,00	24 310,00
		Przejęcie nieruchomości od osób prawnych	13 000,00	0,00
		Przejęcie nieruchomości od osób fizycznych	20 000,00	0,00
5	750	Administracja publiczna	179 823,50	25 000,00
		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 Soleccki - wydatki inwestycyjne	99 823,50	0,00
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 700,00	0,00
		Przebudowa budynku remizy strażackiej w m. Wierzchowo	40 000,00	0,00
		Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Żółtnica	200 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla jednostki OSP Gwda Wielka	6 700,00	0,00
7	801	Oświata i wychowanie	145 000,00	0,00
		Przebudowa sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchowie	60 000,00	0,00
		Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej na potrzeby oddziału przedszkolnego	70 000,00	0,00
		Przebudowa sanitariatów w budynku po Publicznym Gimnazjum w Wierzchowie w celu dostosowania do potrzeb oddziału przedszkolnego	15 000,00	0,00
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
8	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	120 000,00
		Utworzenie Klubu "SENIOR+" w m. Gwda Wielka	150 000,00	120 000,00
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 019,90	741 056,91
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (w tym Fundusz Soleccki - 10 500,00 zł.)	110 500,00	50 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek	1 061 019,90	691 056,91
		Zakup samochodu transportowego	12 500,00	0,00
		Zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych Gminy Szczecinek	11 000,00	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	20 000,00	0,00
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 764,35	537 109,81
		Budowa sali wiejskiej w m. Spore	143 563,58	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dalecino	12 000,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wilcze Laski (w tym Fundusz Soleccki - 26 491,32 zł)	37 500,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Turowo (w tym Fundusz Soleccki -14 000,00 zł)	27 000,00	0,00
		Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej – świetlice wiejskie w m. Parsęcko, Wilcze Laski i Turowo	193 000,00	537 109,81
		Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie	4 305,00	0,00
		Fundusz Soleccki - wydatki inwestycyjne	111 395,77	0,00
11	926	Kultura fizyczna	40 000,00	20 000,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek - modernizacja boisk piłkarskich w miejscowościach Turowo i Gwda Wielka	40 000,00	20 000,00
OGÓLEM			9 806 241,00	2 603 887,91

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Szczecinek
na 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	123 711,25	123 711,25	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	123 711,25	123 711,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	0,00
			Sołectwo Brzeźno	2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Grabczyn	7 400,00	7 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	114 311,25	114 311,25	0,00
			Sołectwo Drawień	10 000,00	10 000,00	0,00
			Sołectwo Dzik	11 311,25	11 311,25	0,00
			Sołectwo Gałowo	10 000,00	10 000,00	0,00
			Sołectwo Gwda Mała	15 000,00	15 000,00	0,00
			Sołectwo Gwda Wielka	10 000,00	10 000,00	0,00
			Sołectwo Jelenino	7 000,00	7 000,00	0,00
			Sołectwo Mosina	7 000,00	7 000,00	0,00
			Sołectwo Spore	20 000,00	20 000,00	0,00
			Sołectwo Wierzychowo	4 000,00	4 000,00	0,00
			Sołectwo Wojnowo	8 000,00	8 000,00	0,00
			Sołectwo Zółtnica	12 000,00	12 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	241 202,23	241 202,23	0,00
	75095		Pozostała działalność	241 202,23	241 202,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 115,13	113 115,13	0,00
			Sołectwo Dalecino	5 600,00	5 600,00	0,00
			Sołectwo Dzik	2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Gałowo	1 289,63	1 289,63	0,00
			Sołectwo Godzimirz	7 521,24	7 521,24	0,00
			Sołectwo Gwda Mała	3 547,91	3 547,91	0,00
			Sołectwo Gwda Wielka	13 005,85	13 005,85	0,00
			Sołectwo Jelenino	10 568,50	10 568,50	0,00
			Sołectwo Kragie	1 596,74	1 596,74	0,00
			Sołectwo Kusowo	12 261,22	12 261,22	0,00
			Sołectwo Kwakowo	508,42	508,42	0,00
			Sołectwo Marcecin	800,00	800,00	0,00
			Sołectwo Mosina	7 000,00	7 000,00	0,00
			Sołectwo Omulina	10 496,26	10 496,26	0,00
			Sołectwo Parsiecko	8 889,20	8 889,20	0,00
			Sołectwo Silno	671,81	671,81	0,00
			Sołectwo Spore	1 339,60	1 339,60	0,00
			Sołectwo Trzebiechowo	6 000,00	6 000,00	0,00
			Sołectwo Stare Wierzychowo	7 000,00	7 000,00	0,00
			Sołectwo Turowo	2 889,20	2 889,20	0,00
			Sołectwo Wierzychowo	2 600,00	2 600,00	0,00
			Sołectwo Wilcze Łaski	1 300,00	1 300,00	0,00
			Sołectwo Wojnowo	2 729,55	2 729,55	0,00
			Sołectwo Zółtnica	3 500,00	3 500,00	0,00
		4220	Zakup żywności	10 763,60	10 763,60	0,00
			Sołectwo Dalecino	400,00	400,00	0,00
			Sołectwo Dzik	1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Godzimirz	1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Gwda Wielka	1 250,00	1 250,00	0,00
			Sołectwo Kusowo	1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Marcecin	1 200,00	1 200,00	0,00
			Sołectwo Mosina	480,72	480,72	0,00
			Sołectwo Trzebiechowo	1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Stare Wierzychowo	756,22	756,22	0,00
			Sołectwo Wierzychowo	699,74	699,74	0,00
			Sołectwo Wilcze Łaski	1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Zółtnica	976,92	976,92	0,00
		4300	Zakup usług	2 500,00	2 500,00	0,00
			Sołectwo Gwda Mała	500,00	500,00	0,00
			Sołectwo Jelenino	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	103 823,50	103 823,50	0,00
			Sołectwo Dalecino	17 643,32	17 643,32	0,00
			Sołectwo Gałowo	15 000,00	15 000,00	0,00
			Sołectwo Gwda Wielka	15 000,00	15 000,00	0,00
			Sołectwo Turowo	16 000,00	16 000,00	0,00
			Sołectwo Wierzychowo	23 000,00	23 000,00	0,00
			Sołectwo Marcecin	17 179,58	17 179,58	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	0,00
			Sołectwo Turowo	11 000,00	11 000,00	0,00
754			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00
	75412		Oświetlenie uliczne	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
			Sołectwo Wierzychowo	6 000,00	6 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 752,85	24 752,85	0,00
	90015		Oświetlenie uliczne	20 752,85	20 752,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 252,85	10 252,85	0,00
			Sołectwo Brzeźno	8 752,85	8 752,85	0,00
			Sołectwo Wierzychowo	1 500,00	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 500,00	10 500,00	0,00
			Sołectwo Wojnowo	4 500,00	4 500,00	0,00
			Sołectwo Zółtnica	6 000,00	6 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 606,40	3 606,40	0,00
			Sołectwo Spore	606,40	606,40	0,00
			Sołectwo Stare Wierzychowo	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393,60	393,60	0,00
			Sołectwo Spore	393,60	393,60	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 445,85	210 445,85	0,00
	92195		Pozostała działalność	210 445,85	210 445,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
			Sołectwo Mosina	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 908,76	52 908,76	0,00
			Sołectwo Dalecino	11 643,00	11 643,00	0,00
			Sołectwo Drawień	3 737,32	3 737,32	0,00
			Sołectwo Dzik	5 000,00	5 000,00	0,00
			Sołectwo Grabczyn	7 478,44	7 478,44	0,00
			Sołectwo Gwda Wielka	2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Jelenino	3 600,00	3 600,00	0,00
			Sołectwo Kusowo	2 100,00	2 100,00	0,00
			Sołectwo Mosina	3 750,00	3 750,00	0,00
			Sołectwo Parsiecko	5 000,00	5 000,00	0,00
			Sołectwo St. Wierzychowo	5 000,00	5 000,00	0,00
			Sołectwo Zółtnica	600,00	600,00	0,00
			Sołectwo Trzebiechowo	3 000,00	3 000,00	0,00
		4220	Zakup żywności	400,00	400,00	0,00
			Sołectwo Jelenino	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00
			Sołectwo Jelenino	250,00	250,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	151 887,09	151 887,09	0,00
			Sołectwo Dreżno	12 376,75	12 376,75	0,00
			Sołectwo Godzimirz	10 000,00	10 000,00	0,00
			Sołectwo Kragie	9 200,00	9 200,00	0,00
			Sołectwo Kwakowo	12 000,00	12 000,00	0,00
			Sołectwo Omulina	10 000,00	10 000,00	0,00
			Sołectwo Parsiecko	30 000,00	30 000,00	0,00
			Sołectwo Silno	20 000,00	20 000,00	0,00
			Sołectwo Trzebiechowo	7 819,02	7 819,02	0,00
			Sołectwo Turowo	14 000,00	14 000,00	0,00
			Sołectwo Wilcze Łaski	26 491,32	26 491,32	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	16 500,00	16 500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00
			Sołectwo Wierzychowo	3 500,00	3 500,00	0,00
			Sołectwo Zółtnica	13 000,00	13 000,00	0,00
			RAZEM	622 612,18	622 612,18	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczecinek na 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 432 274,70
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	4 133 224,31
2.	Wolne środki	§ 950	2 299 050,39
Rozchody ogółem:			1 018 252,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 018 252,60

Informacja o sumach bilansujących budżet Gminy Szczecinek na 2019 r.

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	40 615 412,57	Wydatki	46 029 434,67
2. Kredyty i pożyczki	4 133 224,31	Splata kredytów	1 018 252,60
3. Wolne środki	2 299 050,39		
Suma bilansująca	47 047 687,27	Suma bilansująca	47 047 687,27

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Szczecinek
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych na 2019r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	2830	Dotacje dla spółek wodnych	4 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja celowa dla jednostki OSP Gwda Wielka	6 700,00
2	853	85395	2820	Aktywizacja społeczna mieszkańców -Stowarzyszenia	30 000,00
3	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
4	926	92695	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu - Stowarzyszenia sportowe	170 000,00
Ogółem					230 700,00