

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2014 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 925,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 925,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 925,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 663,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	158 663,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 663,00	0,00
Razem:				167 588,00	350 000,00
Różnica:					182 412,00

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2014 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	47 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00
			<i>Wymiana sieci wodociągowej w m. Kragle</i>	0,00	10 000,00
			<i>Przebudowa sieci wodociągowej w m. Jelenino-kontynuacja</i>	0,00	17 000,00
			<i>Budowa odwodnienia w m. Miękowo-kontynuacja</i>	0,00	10 000,00
			<i>Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzchowo</i>	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 250 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Parsęcko III</i>	0,00	30 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Turowo dz. Nr 8/48 obr. Turowo</i>	0,00	20 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1293Z w m. Turowo na dł. 1,6 km"	1 250 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa przyłącza kanalizacyjne. do budynku mieszkalnego w m. Jelenino 35,	7 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 925,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 925,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 119,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 202,28	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 402,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 797,72	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 797,72	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 400,00	170 400,00
	90095		Pozostała działalność	50 400,00	170 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00
			<i>Odrowadzenie wód z oczyszczalni ścieków w m. Wierzchowo</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej Parsęcko - Dębowo - kontynuacja</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa przyłącza kanalizacyjne. do budynku świetlicy wiejskiej w m. Sitno 24	5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
			<i>Boisko szkolne w m. Gwda Wielka - kontynuacja</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
			<i>Zaplecze sportowe na boisku w m. Turowo - kontynuacja</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
Razem:				1 371 325,00	469 400,00
Różnica				901 925,00	-

Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczecinek na 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 705 769,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 958 278,00
2.	Wolne środki	§ 950	747 491,00
Rozchody ogółem:			742 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	742 000,00

Informacja o sumach bilansujących budżet Gminy Szczecinek na 2014 r.

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	- 29 089 203,69	Wydatki	- 31 052 972,69
2. Kredyty i pożyczki	- 1 958 278,00	Splata kredytów	- 742 000,00
3. Wolne środki	- 747 491,00		
Suma bilansująca	- 31 794 972,69	Suma bilansująca	- 31 794 972,69

Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2014 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2014 r.	Zabezpieczenie środków w budżecie			Przewidywane dofinansowanie
				Środki z kredytu	Dotacje i inne środki	Środki własne budżetu	
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	36 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno - kontynuacja	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	36 000,00
		Przebudowa sieci wodociągowej w m.Jelenino- kontynuacja	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		Budowa odwodnienia w m. Miękowo-kontynuacja	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		Przebudowa sieci wodociągowej w m.Wierzchowo	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji osób fizycznych - przyłącza kanalizacyjne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2.	600	Transport i łączność	2 105 000,00	1 250 000,00	0,00	855 000,00	0,00
		Przejęcie gruntów pod drogi publiczne w wyniku decyzji podziałowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Przebudowa drogi w m. Drężno	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Skotniki dz. Nr 76 obr. Dałęcino	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 356 w m. Wierzchowo - kontynuacja	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		Chodnik w m.Kusowo	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		Chodnik w m. Mosina - kontynuacja	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		Chodnik przy ul. Szczeineckiej w m. Żółtnica	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		Chodnik w m. Stare Wierzchowo	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej od torów w kierunku m. Wilcze Łaski	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Budowa chodnika na ul. Polnej w m. Gwda Wielka	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Chodnik w m.Parsętko - kontynuacja	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Dofinansowanie - droga powiatowa w m. Turowo	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Turowo dz. Nr 8/48 obr. Turowo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00
		Zakup pieca do budynku nr 65 w m. Wierzchowo	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego w m. Jelenino 35	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		Zakup gruntów	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
		Przejęcie nieruchomości z ANR	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
4.	750	Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy- kontynuacja	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Przebudowa remizy strażackiej w m. Parsęcko	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6.	851	Ochrona zdrowia	13 718,00	0,00	0,00	13 718,00	0,00
		Zakup i montaż urządzeń sprawnościowych	13 718,00	0,00	0,00	13 718,00	0,00
7.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 000,00	708 278,00	0,00	1 071 722,00	199 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Gałowo	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	15 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Skotniki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia w oparciu o naturalne źródła energii	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	36 000,00
		Odprowadzenie wód z oczyszczalni ścieków w m. Wierzchowo	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej Parsęcko - Dębowo - kontynuacja	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	133 000,00
		Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo - kontynuacja	1 500 000,00	708 278,00	0,00	791 722,00	0,00
8.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
		Wykonanie wiaty wraz z infrastrukturą w m. Gwda Mała	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlice wiejską w m. Godzimirz	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Modernizacja świetlicy w m. Gwda Wielka	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		Budowa Sali wiejskiej w m. Trzcinnno	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Omulna	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Turowo	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej w m. Sitno	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grąbczyn	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
9.	926	Kultura fizyczna i sport	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Rekultywacja boiska w m. Jelenino	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Plac rekreacyjno - sportowy w m. Omulna - kontynuacja	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Rozbudowa boiska sportowego w m. Trzcinnno - kontynuacja	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		Boisko szkolne w m. Gwda Wielka - kontynuacja	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Zaplecze spoertowe na boisku w m. Turowo - kontynuacja	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
OGÓŁEM			4 455 218,00	1 958 278,00	0,00	2 496 940,00	235 000,00