

Uchwała Nr X/54/11
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska w Szczytnie uchwala:

§ 1

1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę zł. 61.630,83 , -
wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę zł. 211.630,83 , -
wg. załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 150.000 zł wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków w niniejszej uchwale przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetu w 2011 roku.
2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 150.000 zł w § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 3

W uchwale nr III/9/10 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytna na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 12 punkt 2 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów długoterminowych do kwoty 3.608.034 zł."
2. § 13 punkt 1 otrzymuje brzmienie:
" Zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 3.608.034 zł".
3. § 13 punkt 3 otrzymuje brzmienie:
" Ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości 4.408.034 zł".
4. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnie

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Renata Iłk

Uzasadnienie:

Zmian w budżecie dokonano w związku z:

1. otrzymaniem pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.84.2011-7 o przyznaniu dla Gminy dotacji w wysokości 13.073,43 zł (75814 § 2030 - 5.314,83 zł i § 6330 - 7.758,60) będącej zwrotem części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. Kwota 5.314,83 zł została przeznaczona na wydatki bieżące: 75023 § 4430 - 1.415,83 zł (na wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu służbowego służącego do dowozu uczniów do szkół), 92601 § 4430 - 1.399 zł (zwiększenie wydatku związanego z ubezpieczeniem centrum sportu), 90095 § 4260 - 2.500 zł (na energię elektryczną na ujęciach wodnych).
2. zmniejszeniem planowanych dochodów związanych z realizacją projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Szczytna- eInclusion" o kwotę 66.945,66 zł (85395 § 2007 - 56.903,81 zł, § 2009 - 10.041,85). W związku ze zmniejszeniem dochodów zmniejszeniu uległy również wydatki związane z projektem w rozdziale 85395. Zmniejsza się udział Gminy w finansowaniu wymienionego projektu o kwotę 11.813,94 zł, który przeznacza się następująco: 60016 § 4300 - 6.000 zł (na transport materiałów związanych z remontem dróg oraz na inne wydatki związane z drogami), 70095 § 4260 - 3.000 zł (energiami elektryczną i gaz w byłym budynku Szkoły Podstawowej, Wolności 5), 70095 § 4300 - 413,10 zł (przewóz osoby do lokalu socjalnego), 75023 § 4360 - 2.400,84 zł (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej).
3. zmniejszeniem planu finansowego Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Szczytniej o kwotę 90.000 zł (80101 § 4010 - 77.100, § 4110 - 12.900). Zmniejszenie planu związane jest z niewykorzystaniem planowanych środków finansowych na planowany urlop zdrowotny nauczyciela, planowany zasiłek na zagospodarowanie nauczyciela religii, planowane awanse zawodowe nauczycieli oraz zmniejszenie od mc września godzin ponadwymiarowych nauczycieli. Kwota przeznaczona została na energię elektryczną oświetlenia ulicznego 90015 § 4260 - 70.000 zł oraz na sfinansowanie kosztu dowozu uczniów do szkół 20.000 zł 80113 § 4300).
4. zmniejsza się plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytniej w rozdziale 85219 o kwotę 20.000 zł, którą w wysokości 16.800 zł przeznacza się na budowę placu zabaw dla dzieci w Batorowie (85154 § 4300), a kwotę 3.200 zł na promocję Gminy Szczytna (75075 § 4300).
5. zmniejsza się plan finansowy Przedszkola Publicznego z Grupą Żłobkową o kwotę 37.416 zł (80104 § 4040) - jest to kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało wypłacone na koniec mc grudnia 2010 r. w związku z przekształceniem zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Kwota ta przeznaczona została na następujące rozdziały:
71035 § 4300 - 4.000 zł - zwieszono wydatki związane z kosztami utrzymania cmentarza,
75023 § 4430 - 1.000 zł - zwiększono wydatki związane ze składką członkowską za przynależność do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Glacensis.
80113 § 4300 - 14.500 zł - wydatki związane z dowozem uczniów do szkół
90095 § 4300 - 17.913 zł - wydatki związane z dowozem wody, utrzymaniem etatu bezpieczna droga.
6. Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną” o kwotę 150.000 zł, jest to zmniejszenie kosztów niekwalifikowanych (90015 § 6050). W związku ze zmniejszaniem planowanej inwestycji

Johny

zmniejsza się kwota kredytu związanego z sfinansowaniem tej inwestycji o kwotę 150.000 zł

7. Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 3 Wydatki inwestycyjne poprzez wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn. "Dostawa i montaż transformatora na ujęciu wodnym we wsi Łężyce"; "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Szczytna poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" wprowadzonych Zarządzeniem Nr 85/2011 Burmistrz Szczytnej z dnia 31 sierpnia 2011 r. oraz zwiększeniem zadania inwestycyjnego pn. „Częściowa modernizacja wodociągu we wsi Studzienno" wprowadzonego Zarządzeniem Nr 69/2011 Burmistrza Szczytnej z dnia 05 sierpnia 2011 r.

8. Pozostałe zmiany dotyczą zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Łm

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznika nr 1
do Uchwały nr X/54/11
Rady Miejskiej w Szczycnej
z dnia 29 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 169 451,27	- 7 758,60	3 161 692,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 169 451,27	- 7 758,60	3 161 692,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 017 601,00	- 7 758,60	3 009 842,40
758			Różne rozliczenia	5 628 584,00	13 073,43	5 641 637,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 073,43	13 073,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 314,83	5 314,83
853		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	7 758,60	7 758,60
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 681,65	- 66 945,66	155 735,99
	85395		Pozostała działalność	222 681,65	- 66 945,66	155 735,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	189 279,40	- 56 903,81	132 375,59
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 402,25	- 10 041,85	23 360,40
Razem:				21 783 653,67	- 61 630,83	21 722 022,84

Scmy

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/54/11
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 105 425,32	6 000,00	3 111 425,32
	60016		Drogi publiczne gminne	3 105 104,32	6 000,00	3 111 104,32
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	6 000,00	30 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 420,00	3 413,10	246 833,10
	70095		Pozostała działalność	205 420,00	3 413,10	208 833,10
		4260	Zakup energii	22 000,00	3 000,00	25 000,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	413,10	12 413,10
			Działalność usługowa	100 000,00	4 000,00	104 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	4 000,00	29 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
			Administracja publiczna	3 096 094,72	18 016,67	3 114 111,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 716,00	- 900,00	175 816,00
75023		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	- 900,00	17 400,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 244 811,00	5 716,67	2 250 527,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	780,00	5 660,00
75075		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	2 520,84	22 520,84
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	2 415,83	42 415,83
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	531 506,72	13 200,00	544 706,72
801		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	13 200,00	75 700,00
			Oświata i wychowanie	6 185 988,56	- 102 913,00	6 083 075,56
	80101		Szkoły podstawowe	2 880 942,64	- 90 000,00	2 790 942,64
80104		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 274,00	- 77 100,00	1 604 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 954,00	- 12 900,00	259 054,00
			Przedszkola	1 273 254,26	- 37 413,00	1 235 841,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 413,00	- 37 413,00	0,00

Johny

80113		Dowozenie uczniów do szkół	439,53	34 500,00	121 939,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	200,00	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 055,00	- 4 000,00	20 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 384,53	- 3 800,00	50 584,53
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	42 100,00	48 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	117 000,00	16 800,00	133 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	16 800,00	95 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 777,00	- 365,00	4 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00	- 157,00	704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	- 5 138,00	33 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	- 26,00	1 624,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	- 3 274,00	8 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	26 250,00	30 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	- 190,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 952 556,18	- 20 000,00	2 932 556,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	640 456,18	- 20 000,00	620 456,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 409,00	- 10 000,00	355 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	- 7 000,00	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 739,00	- 2 000,00	10 739,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 284,41	- 78 759,60	201 524,81
85395		Pozostała działalność	280 284,41	- 78 759,60	201 524,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 525,64	- 1 961,90	27 563,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 340,30	- 753,55	10 586,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 484,83	- 301,91	4 182,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,56	- 115,97	1 606,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy	288,91	- 48,18	240,73

	4129	Składki na Fundusz Pracy	110,96	- 18,49	92,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 195,02	- 49 933,50	86 261,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 310,19	- 19 178,60	33 131,59
	4307	Zakup usług pozostałych	13 727,50	- 4 658,32	9 069,18
	4309	Zakup usług pozostałych	5 272,50	- 1 789,18	3 483,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 591 367,97	- 59 587,00	4 531 780,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 754 991,82	- 80 000,00	1 674 991,82
	4260	Zakup energii	260 000,00	70 000,00	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 393,44	- 150 000,00	130 393,44
	90095	Pozostała działalność	311 007,62	20 413,00	331 420,62
	4260	Zakup energii	13 000,00	2 500,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 164,00	17 913,00	183 077,00
926		Kultura fizyczna	259 641,00	1 399,00	261 040,00
	92601	Obiekty sportowe	259 641,00	1 399,00	261 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	1 399,00	5 299,00
Razem:			22 537 536,40	- 211 630,83	22 325 905,57

Zmiana w wydatkach inwestycyjnych w 2011 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XI/54/11
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 016 918,81	0,00	3 016 918,81
			Drogi publiczne gminne	3 016 918,81	0,00	3 016 918,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 656,43	0,00	2 375 656,43
			Budowa ciągu turystyczno - spacerowego "Kamienny Trakt"	516 583,82	0,00	516 583,82
			Budowa ciągów pieszych na ulicy Kościelnej (plac przy przęglu)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa drogi gminnej we wsi Dolina	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi ulica Zamkowa	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa parkingu przy ulicy Kościelnej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczytna	63 000,50	0,00	63 000,50
			Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 114 we wsi Dolina	6 300,00	0,00	6 300,00
			Przebudowa ulicy Kościelnej w Szczytnej	1 374 987,00	0,00	1 374 987,00
			Rewitalizacji centrum miasta poprzez budowę kładki dla pieszych nad rzeką Kamienny Potok wraz z ciągami pieszo-jezdnymi przy ulicy Wolności w Szczytnej 2011	338 085,11	0,00	338 085,11
			Wykonanie kładki na rzece Kamienny Potok przy ulicy Nadzecznej 2011	14 700,00	0,00	14 700,00
			Wykonanie wjazdu do budynków Wolności 76, 76a, 76b	5 000,00	0,00	5 000,00
700	70095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 509,90	0,00	536 509,90
			Budowa ciągu turystyczno - spacerowego "Kamienny Trakt"	536 509,90	0,00	536 509,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 752,48	0,00	94 752,48
			Budowa ciągu turystyczno - spacerowego "Kamienny Trakt"	94 752,48	0,00	94 752,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykup gruntów 2011 r.	10 000,00	0,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	79 081,01	0,00	79 081,01
			Pozostała działalność	79 081,01	0,00	79 081,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 701,01	0,00	71 701,01
			Adaptacja budynku na mieszkania Wolności 76 2008-2011	41 000,00	0,00	41 000,00

[Signature]

		Adaptacja bylejk kotłowni na jeden lokal mieszkalny, jeden lub dwa lokale użytkowe - biura i sześć komórek - lokal w Szczytnej przy ul. Wolności 76 a.	7 500,00	0,00	7 500,00
		Adaptacja świetlicy wiejskiej na mieszkanie w Złotnie 22	23 201,01	0,00	23 201,01
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214,00	0,00	2 214,00
		Adaptacja budynku bylejk masarni na lokale socjalne	2 214,00	0,00	2 214,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 166,00	0,00	5 166,00
		Adaptacja budynku bylejk masarni na lokale socjalne	5 166,00	0,00	5 166,00
750		Administracja publiczna	107 000,00	0,00	107 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	0,00	107 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
6050		Przebudowa dachu na budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczytna	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczytna	10 000,00	0,00	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
		Zakup samochodu osobowego - Bus przeznaczony do dowozu dzieci do szkół	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	17 000,00	0,00	17 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	0,00	24 000,00
	75495	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Rozbudowa monitoringu w Szczytnej	24 000,00	0,00	24 000,00
758		Różne rozliczenia	187 402,37	- 82 778,00	104 624,37
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	187 402,37	- 82 778,00	104 624,37
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 402,37	- 82 778,00	104 624,37
		Rezerwa inwestycyjna	187 402,37	- 82 778,00	104 624,37
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	40 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
6050		Budowa obiektu dydaktycznego w Szczytnej przy ul. Kościelnej 6	40 000,00	0,00	40 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6057		Budowa infrastruktury turystycznej - rekreacyjnej w ramach projektu "Wioski Bez troski, Wioska na medal" we wsi Chocieszów	0,00	0,00	0,00

Johny

853	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa infrastruktury turystycznej - rekreacyjnej w ramach projektu "Wioski Bez troski, Wioska na medal" we wsi Chocieszów	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 806,00	0,00	15 806,00
	85395	Pozostała działalność	15 806,00	0,00	15 806,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 806,00	0,00	15 806,00
		Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	15 806,00	0,00	15 806,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 396 871,15	- 67 222,00	3 329 649,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 943 522,53	60 773,00	2 004 295,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 491,52	60 773,00	279 264,52
		Budowa infrastruktury wodociągowej we wsi Wolany	113 403,52	0,00	113 403,52
		Budowa wodociągu Zaczęte	50 000,00	0,00	50 000,00
		Kanalizacja sanitarna ulica Krótka w Szczytnie 2011	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja cześciowa wodociągu we wsi Studzienno gmina Szczytna	5 088,00	40 773,00	45 861,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Szczytna poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	20 000,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 773,26	0,00	1 293 773,26
		Budowa infrastruktury wodociągowej we wsi Wolany	1 293 773,26	0,00	1 293 773,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 257,75	0,00	431 257,75
		Budowa infrastruktury wodociągowej we wsi Wolany	431 257,75	0,00	431 257,75
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa infrastruktury wodociągowej we wsi Wolany	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 264 000,00	- 150 000,00	1 114 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 393,44	- 150 000,00	130 393,44
		Dostosowanie i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich gminy Szczytna	216 393,44	- 150 000,00	66 393,44
		Zakup lamp solarowych	64 000,00	0,00	64 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 704,92	0,00	737 704,92
		Dostosowanie i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich gminy Szczytna	737 704,92	0,00	737 704,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 901,64	0,00	245 901,64
		Dostosowanie i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich gminy Szczytna	245 901,64	0,00	245 901,64
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	61 000,00	0,00	61 000,00

Scm

	90019	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla ZGKiM w Szczytnej	61 000,00	0,00	61 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 400,00	0,00	19 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	0,00	19 400,00
			Budowa ciągu turystyczno - spacerowego "Kamienny Trakt"	19 400,00	0,00	19 400,00
	90095		Pozostała działalność	108 948,62	22 005,00	130 953,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 128,62	22 005,00	89 133,62
			Budowa infrastruktury technicznej na terenie przy ulicy Szpitalnej, Słonecznej i Kochanowskiego w Szczytnej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dostawa i montaż transformatora na ujęciu wodnym we wsi Łężyce	0,00	22 005,00	22 005,00
			Przebudowa schodów i wejścia do kościoła w Niwie	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060		Wykonanie szachownicy na działkach nr 519 i 521 obręb nowe miasto	37 128,62	0,00	37 128,62
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	0,00	41 820,00
			Zakup szaletu publicznego	41 820,00	0,00	41 820,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 400,00	0,00	3 400,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400,00	0,00	3 400,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	0,00	3 400,00
			Zakup sprzętu AGD do Wiejskiego Centrum Aktywności Społecznej we wsi Złotno	3 400,00	0,00	3 400,00
		926	Kultura fizyczna	91 231,00	0,00	91 231,00
		92601	Obiekty sportowe	91 231,00	0,00	91 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 831,00	0,00	85 831,00
			Budowa BIKE PARK w Szczytnej	45 360,00	0,00	45 360,00
			Budowa wiaty o konstrukcji drewnianej w Słoszowie	13 971,00	0,00	13 971,00
			Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego we wsi Niwa	6 000,00	0,00	6 000,00
			Rozbudowa wiaty we wsi Słoszów	6 500,00	0,00	6 500,00
			Wykonanie sztucznej nawierzchni placu zabaw i boiska we wsi Wolany	14 000,00	0,00	14 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	5 400,00
			Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego	5 400,00	0,00	5 400,00
		Razem			6 961 710,34	- 150 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe		
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 073	79 073	79 073	57 980	9 758	0	11 335	0	
		Urzędy wojewódzkie	79 073	79 073	79 073	57 980	9 758	0	11 335	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 266	1 266	1 266	1 075	191	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266	1 266	1 266	1 075	191	0	0	0	
752		OBRONA NARODOWA	200	200	200	0	0	0	200	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	0	0	200	0	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 554 100	1 554 100	1 554 100	50 034	33 100	1 458 366	12 600	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 000	1 532 000	1 532 000	41 534	32 100	1 458 366	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 100	5 100	5 100	0	0	0	5 100	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	17 000	17 000	8 500	1 000	0	7 500	0	
		RAZEM	1 635 639	1 635 639	1 635 639	109 089	43 049	1 458 366	25 135	0	

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN NA 2010
852	85212	15 000

Jom

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr III/9/10
Rady Miejskiej w Szczycnej
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr X/54/11
Rady Miejskiej w Szczycnej
z dnia 29 września 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2011 R

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM		3 831 453,73
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 608 034,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	223 419,73
	ROZCHODY OGÓŁEM		3 227 571,00
	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 630 040,00
	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 597 531,00

Polmy