

**Uchwała Nr XV/97/2012
Rady Gminy Świerzno
z dnia 30 marca 2012**

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Świerzno na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu z zakresu zadań własnych w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6207 – 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 o 392.700,00 zł, tytułem zmniejszenia dotacji ze środków budżetu UE w ramach RPO WZ na projekt pt. Zachowanie dziedzictwa kulturowego „Perły w koronie województwa zachodniopomorskiego 2009” – Pałac w Stuchowie etap II prac restauratorskich.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu z zakresu zadań własnych o kwotę 677.466,00 zł, z tego:
I. Wydatki bieżące, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o 8.150,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, przeznaczone na wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gostyniec, Gostyń i Kaleń.

II. Wydatki majątkowe zmniejsza się o 669.316,00 zł, z tego:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013 o 134.316,00 zł, zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tytułem nie zakwalifikowania do dofinansowania projektu pt. „Urządzenie zabytkowego parku z odtworzeniem alei spacerowej do centrum sportowo-rekreacyjnego w Gostyniu”. Zmniejsza się wydatki ze środków budżetu UE w wysokości 81.900,00 zł oraz wydatki ze środków własnych gminy o 52.416,00 zł.

2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o 535.000,00 zł, zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przeznaczone na finansowanie projektu pt. Zachowanie dziedzictwa kulturowego „Perły w koronie województwa zachodniopomorskiego 2009” – Pałac w Stuchowie etap II prac restauratorskich, w związku z obniżeniem kosztów projektu po przetargu. Zmniejsza się wydatki ze środków budżetu UE w wysokości 469.200,00 zł oraz wydatki ze środków własnych gminy o 65.800,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu z zakresu zadań własnych o ogólną kwotę 158.766,00 zł, z tego:

I. Wydatki bieżące zwiększa się o 118.766,00 zł, z tego:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie o 88.000,00 zł, z tego:

1) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o 18.000,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na uzupełnienie elewacji na południowym skrzydle budynku szkoły w Stuchowie oraz wykonanie ekspertyzy przyczyn powodujących zniszczenia istniejącej elewacji całego budynku.

2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych o 70.000,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

z przeznaczeniem na prowadzenie przez szkoły podstawowe oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 – 5 lat w okresie IV-VI 2012 r. celem przedłużenia zajęć dla dzieci po zakończonej realizacji projektu w ramach POKL.

2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o 22.616,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na udroźnienie rowu odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Świerznie aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska

3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 8.150,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gostyniec, Gostyń i Kaleń.

II. Wydatki majątkowe zwiększa się o 40.000,00 zł, z tego:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o 20.000,00 zł, na zadanie „Modernizacja osadnika Inhoffa dla miejscowości Margowo i oczyszczalni w Stuchowie”, z przeznaczeniem na dodatkowy zakres robót.

2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie wstępnej dokumentacji technicznej dla projektów planowanych do realizacji w ramach środków budżetu UE.

§ 2. W wyniku zmian planu dochodów i wydatków budżetu łączne kwoty planowanych:

- dochodów zmniejszona została z kwoty 13.480.700,00 zł do kwoty 13.088.000,00 zł,
- wydatków zmniejszona z kwoty 18.388.900,00 zł do kwoty 17.870.200,00 zł.

§ 3. Wprowadzone zmiany planowanych dochodów i wydatków powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu na rok 2012 z kwoty 4.908.200,00 zł do kwoty 4.782,200,00 zł.

Deficyt planujemy pokryć:

- kredytem w wysokości 1.406.800,00 zł,
- pożyczkami na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE 1.877.000,00 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.498.400,00 zł.

§ 4. Zmienia się załączniki do budżetu

1. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Świerznno w 2012 r.”, nadając mu treść zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. „Wydatki jednostek pomocniczych pomocniczych ramach budżetu Gminy Świerznno 2012 r.”, nadając mu treść zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Świerzno
W 2012 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	
	Przychody ogółem:		5 292 200,00
1.	Kredyty	§ 952	1 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 877 000,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	1 515 200,00
	Rozchody ogółem:		510 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	250 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	260 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

w złotych

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Swierzno
W 2012 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2012 r.	Z tego:		Pozostałe wydatki	przeznaczenie wydatków
					Fundusz sołecki	6		
1	2	3	4	5	6	7		
			1) Sołectwo Ciesław	12 560,00	12 560,00	0		
900	90095X		Sołectwo Ciesław	12 000,00	12 000,00	0		urządzenia centrum wsi Ciesław
		4210	Sołectwo Ciesław	4 000,00	4 000,00			
		4300	Sołectwo Ciesław	8 000,00	8 000,00			
921	92195	4210	Sołectwo Ciesław	560,00	560,00			organ.impr.kult. Dla dzieci
			2) Sołectwo Chomino	16 727,00	16 727,00	0		
900	90095	4210	Sołectwo Chomino	2 500,00	2 500,00			estetyzacja wsi
921	92109X		Sołectwo Chomino	12 527,00	12 527,00			doposażenie świetlicy
		4210	Sołectwo Chomino	10 527,00	10 527,00			opłaty za internet
		4350	Sołectwo Chomino	1 200,00	1 200,00			opłaty za telefon
		4370	Sołectwo Chomino	800,00	800,00			organizacja imprez kult.dla dzieci. Dz.Sen.festyn
921	92195	4210	Sołectwo Chomino	1 700,00	1 700,00			
			3) Sołectwo Gostyniec	11 615,00	11 615,00	0		
900	90015	4270	Sołectwo Gostyniec	1 300,00	1 300,00			montaż lampy ulicznej
921	92109	4210	Sołectwo Gostyniec	10 315,00	10 315,00			doposażenie świetlicy
			4) Sołectwo Gostyń	27 787,00	27 787,00	0		
900	90095X		Sołectwo Gostyń	23 787,00	23 787,00			zagosp.ter.centrum wsi Sulikowo, Rybice i utrzymanie
		4210	Sołectwo Gostyń	11 187,00	11 187,00			
		4300	Sołectwo Gostyń	12 600,00	12 600,00			
921	92109	4210	Sołectwo Gostyń	4 000,00	4 000,00			doposażenie świetlicy
			5) Sołectwo Jatki	11 115,00	11 115,00	0		
754	75412	4210	Sołectwo Jatki	3 800,00	3 800,00			deoposażenie w sprzęt OSP
900	90095X		Sołectwo Jatki	3 300,00	3 300,00			estet.wsi utrzymanie urządzeń i tablica ogłoszeń
		4210	Sołectwo Jatki	3 200,00	3 200,00			
		4300	Sołectwo Jatki	100,00	100,00			
921	92109	4210	Sołectwo Jatki	3 015,00	3 015,00			doposażenie świetlicy w Jatkach
921	92195	4210	Sołectwo Jatki	1 000,00	1 000,00			organ.imprez Dz.Dz.inne.
			6) Sołectwo Kaleń	10 087,00	10 087,00	0		
754	75412	4210	Sołectwo Kaleń	4 000,00	4 000,00			dopos. OSP

w złotych

900	90095 X	Solectwo Kaleń	1 500,00	1 500,00	0	lestryka miejscowosci
		4210 Solectwo Kaleń	1 400,00	1 400,00		
		4300 Solectwo Kaleń	100,00	100,00		
921	92109 x	Solectwo Kaleń	3 587,00	3 587,00	0	dopos. Świetlicy
		4210 Solectwo Kaleń	3 537,00	3 537,00		
		4300 Solectwo Kaleń	50,00	50,00		
921	92195	Solectwo Kaleń	1 000,00	1 000,00		organizacja imprez kulturaln.
		4210 Solectwo Kaleń	14 338,00	14 338,00	0	
900	90095	7) Solectwo Osieczce	9 338,00	9 338,00	0	estetyzacja wsi
		x Solectwo Osieczce	4 838,00	4 838,00	0	
		4210 Solectwo Osieczce	4 500,00	4 500,00	0	
		4300 Solectwo Osieczce	5 000,00	5 000,00		doposażenie placów zabaw
921	92195	Solectwo Osieczce	27 787,00	27 787,00	0	
		8) Solectwo Stuchowo	6 000,00	6 000,00		dopos. OSP
754	75412	Solectwo Stuchowo	8 000,00	8 000,00	0	estetyzacja wsi w solectwie
900	90095	x Solectwo Stuchowo	4 000,00	4 000,00	0	
		4210 Solectwo Stuchowo	4 000,00	4 000,00	0	
		4300 Solectwo Stuchowo	8 000,00	8 000,00	0	dopos.świetlicy, sprzęt muzyczny
921	92109	Solectwo Stuchowo	5 787,00	5 787,00	0	doposażenie zesp.Stuchowianki, organ.impr.kult.utrz.pl.zabaw
921	92195 x	Solectwo Stuchowo	3 787,00	3 787,00		
		4210 Solectwo Stuchowo	2 000,00	2 000,00		
		4300 Solectwo Stuchowo	26 731,00	26 731,00	0	
754	75412	9) Solectwo Świerzno	2 500,00	2 500,00	0	dopos. w sprzęt OSP
900	90095	Solectwo Świerzno	2 500,00	2 500,00	0	estet.wsi
		4210 Solectwo Świerzno	2 400,00	2 400,00		
		4300 Solectwo Świerzno	100,00	100,00		
921	92109	Solectwo Świerzno	9 000,00	9 000,00	0	doposaż. Świetlicy i dofin. Dział kulturaln.
921	92195 x	Solectwo Świerzno	6 731,00	6 731,00	0	doposaż.i urządzenie placu zabaw w Będziesz. org.festynu
		4210 Solectwo Świerzno	4 231,00	4 231,00	0	
		4300 Solectwo Świerzno	2 500,00	2 500,00	0	
926	92695	Solectwo Świerzno	6 000,00	6 000,00	0	zakup sprzętu do kult.fizycznej
		Ogółem:	158 747,00	158 747,00	0	
zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej						
754	75412	4210	16 300,00	16 300,00		0,00
900 x			64 225,00	64 225,00		0,00
	90015	4270	1 300,00	1 300,00		0,00
	90095	x	62 925,00	62 925,00		0,00
		4210	33 525,00	33 525,00		0,00
		4300	29 400,00	29 400,00		0,00

921		X			72 222,00			0,00
	92109	X			50 444,00			0,00
		4210			48 394,00			0,00
		4300			50,00			0,00
		4350			1 200,00			0,00
		4370			800,00			0,00
	92195				21 778,00			0,00
		4210			17 278,00			0,00
		4300			4 500,00			0,00
926	92695	4210			6 000,00			0,00
				Ogółem	158 747,00			0,00