

Zarządzenie Nr SK.0050.61.2013
Wójta Gminy Świerzno
z dnia 19 listopada 2013 r.

W sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Świerzno na rok 2013 oraz zmian planów i zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy.

Na podstawie art. 257 ust 1 i 3 i art. 249 ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), § 13 ust. 1 uchwały Nr XXII/173/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerzno na rok 2013 oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się bieżące dochody budżetu z zakresu zadań zleconych, dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 1.000,00 zł, na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 667/2013 z dnia 30.10.2013

§ 2. Zwiększa się bieżące dochody budżetu o 130.812,20 zł, z tego:

1. Z zakresu zadań własnych o 68.812,20 zł, z tego:

1) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 22.977,00 zł, na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 720/2013 z dnia 14.11.2013

2) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o 45.835,20 zł, na podstawie umowy dotacji Nr 2013D0216S z dnia 18.09.2013 r. zawartej z WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie zadania „Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu Gminy Świerzno”.

2. Z zakresu zadań zleconych, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 62.000,00 zł, z czego na świadczenia rodzinne 57.000,00 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5.000,00 zł, zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 707/2013 z dnia 13.11.2013 r.

§ 3. Zmniejsza się bieżące wydatki budżetu o kwotę 49.655,00 zł, z tego:

1. Z zakresu zadań własnych o 48.655,00 zł, z tego:

1) dział 801 – Oświata i wychowanie o 11.950,00 zł, z tego:

a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o 5.200,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane o 2.500,00 zł, związane z realizacją zadań statutowych o 2.700,00 zł, dotyczy zmian w SP Gostyń,

b) rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o 3.750,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dotyczy zmian w oddziałach przedszkolnych w SP Gostyń,

c) rozdział 80110 – Gimnazja o 3.000,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane.

2) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 34.000,00 zł, z tego:

- a) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami o 7.000,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych,
 - b) rozdział 90095 – Pozostała działalność o 27.000,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,
 - 3) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 2.705,00 zł, z tego:
 - a) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 705,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Świerzno,
 - b) rozdział 92195 – Pozostała działalność o 2.000,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, zmiany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gostyń,
2. Z zakresu zadań zleconych, dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie o 1.000,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 179.467,20 zł, z tego:

1. Z zakresu zadań własnych o kwotę 117.467,20 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o 100.467,20 z tego:

a) dział 801 – Oświata i wychowanie o 34.927,00 zł, z tego:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o 5.200,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane o 1.200,00 zł, związane z realizacją zadań statutowych o 4.000,00 zł, dotyczy zmian w SP Gostyń,

- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o 26.727,00 zł, z tego wydatki w SP Gostyń zwiększa się o 3.750,00 zł, z czego wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane o 2.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 1.750,00 zł, o 22.977,00 zł zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych pozostających w dyspozycji Wójta,

- rozdział 80110 – Gimnazja o 3.000,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych.

b) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 62.835,20 zł, z tego:

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o 45.835,20 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie „Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu Gminy Świerzno”

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o 17.000,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych,

c) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 2.705,00 zł, z tego:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 335,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Świerzno,

- rozdział 92195 – Pozostała działalność o 2.370,00 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gostyń zwiększa się 2.000,00 zł oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich, na finansowanie projektu pn. Turniej Sołecki Gminy Świerzno „Ruszać się bo zardzewiejesz”, realizowanego przy współudziale środków z budżetu UE w ramach PROW 2007-2013, finansowanych ze środków gminy o 370,00 zł.

2) wydatki majątkowe, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się o 17.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia zbiornika wodnego w Świerznie.

2. Z zakresu zadań zleconych, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 62.000,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych o 1.860,00 zł (obsługa świadczeń rodzinnych 1.710,00 zł, obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego 150,00 zł), świadczenia

na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 60.140,00 zł (świadczenia rodzinne 55.290,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 4.850,00 zł)

§ 5. W wyniku zmian planu dochodów i wydatków budżetu uległy zwiększeniu łączne kwoty;
a) planowanych dochodów, z kwoty 15.683.393,02 zł do kwoty 15.813.205,22 zł,
b) planowanych wydatków, z kwoty 15.415.688,63 zł do kwoty 15.545.500,83 zł.

§ 6. Ustala się zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych realizujących budżet na podstawie niniejszego zarządzenia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Zmienia się załącznik do budżetu „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Świerzno w 2013 r.”, nadając mu treść zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.


WÓJT
Krzysztof Atras

Zmiany planów i zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych realizujących budżet.

Podstawa zmiany planu Rodzaj zadań Nazwa jednostki – której dotyczy zmiana planu finansowego			Planowane dochody budżetu		Planowane wydatki budżetu	
			przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie
			15 683 393,02	15 813 205,22	15 415 688,63	15 545 500,83
Klasyfikacja budżetowa			Dochody		Wydatki	
dział.	Rozdział	§	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
- Zmiany na podstawie zarządzenia Nr SK.0050.61.2013 z 19.11.2013			1 000,00	130 812,20	49 655,00	179 467,20
- Zadania własne -			0,00	68 812,20	48 655,00	117 467,20
- Organ -			-	68 812,20	-	-
801	80103	2030	-	22 977,00	-	-
900	90003	2460	-	45 835,20	-	-
- Urząd Gminy-			-	-	36 705,00	105 517,20
801	80103	4210	-	-	-	22 977,00
900	X	x	-	-	34 000,00	79 835,20
	90002	4300	-	-	7 000,00	-
	90003	4300	-	-	-	45 835,20
	90015	4270	-	-	-	17 000,00
	90095	X	-	-	27 000,00	17 000,00
		4010	-	-	23 500,00	-
		4110	-	-	3 500,00	-
		6050	-	-	-	17 000,00
921	X	X	-	-	2 705,00	2 705,00
	92109	X	-	-	705,00	335,00
		4260	-	-	370,00	-
	F.S.Świerzno	4210	-	-	335,00	-
	F.S.Świerzno	4300	-	-	-	335,00
	92195	X	-	-	2 000,00	2 370,00
	F.S.Gostyń	4210	-	-	2 000,00	-
	Pr.Turn.sol.	4219	-	-	-	370,00
	F.S.Gostyń	4300	-	-	-	2 000,00
- Szkoła Podstawowa Gostyń -			-	-	8 950,00	8 950,00
801	X	X	-	-	8 950,00	8 950,00
	80101	X	-	-	5 200,00	5 200,00
		4110	-	-	1 300,00	-
		4120	-	-	1 200,00	-
		4170	-	-	-	1 200,00
		4270	-	-	-	3 000,00
		4300	-	-	-	1 000,00
		4370	-	-	1 000,00	-
		4410	-	-	700,00	-
		4430	-	-	1 000,00	-
	80103	X	-	-	3 750,00	3 750,00
		3020	-	-	-	1 750,00
		4010	-	-	1 750,00	-
		4110	-	-	2 000,00	-
		4170	-	-	-	2 000,00
- Gimnazjum -			-	-	3 000,00	3 000,00
801	80110	X	-	-	3 000,00	3 000,00
		4110	-	-	3 000,00	-
		4210	-	-	-	500,00
		4300	-	-	-	2 500,00

- Zadania zlecone -			1 000,00	62 000,00	1 000,00	62 000,00
- Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki -			1 000,00	62 000,00	1 000,00	62 000,00
- Organ -			1 000,00	62 000,00	-	-
750	75011	2010	1 000,00	-	-	-
852	85212	2010	-	62 000,00	-	-
- Urząd Gminy-			-	-	1 000,00	0,00
750	75011	x	-	-	1 000,00	0,00
		4010	-	-	836,00	-
		4110	-	-	144,00	-
		4120	-	-	20,00	-
- Ośrodek Pomocy Społecznej -			-	-	-	62 000,00
852	85212	X	-	-	-	62 000,00
		3110	-	-	-	60 140,00
		4210	-	-	-	1 710,00
		4300	-	-	-	150,00

Świerzno, dnia 19.11.2013.


WÓJT
Krzysztof Atras

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu budżetu Gminy Swierzno
w 2013 r.**

Dział	Rozdział	S*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2013 r.	z tego:		przeznaczenie wydatków
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	
900	90015	4270	1) Sołectwo Ciestaw	9 619,00	9 619,00	0	
900	90095	4210	zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	0	0 modernizacja oświetlenia placu zabaw i ulic.
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 519,00	3 519,00	0	0 est. wsi, modern. placu z wyrównanie, ogrodz., utrż. wiaty przys
900	90095	4210	2) Sołectwo Chomino	1 000,00	1 000,00	0	0 organizacja imprez kulturalno – sportowych.
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 485,00	16 485,00	0	0 estetyzacja i urządzenie wsi, w tym placu zabaw
921	92109	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	11 285,00	11 285,00	0	0 doposażenie świetlicy
921	92109	4370	opłaty z tytułu usług telekom. Świadc. w stacjonar. Publiczn. sieci teleoicznej	1 646,00	1 646,00	0	0 opłaty za internet-świetlica
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	1 054,00	0	0 opłaty za telefon – świetlica
600	60016	6050	3) Sołectwo Gostyniec	1 700,00	1 700,00	0	0 organiz. imprez kult. Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Chojnka
900	90095	4210	wydatki inwest. jednost. budżetowych	11 633,00	11 369,00	264,00	
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0	0 budowa chodnika w m. Redliny
700	70095	4270	4) Sołectwo Gostyń	550,00	286,00	264,00	0 ustawienie ławek przy pl. zabaw
801	80195	6050	zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00	1 083,00	0	0 oprawa Dnia Dziecka, zakup stroi dla reprez. Sołectwa
900	90095	4210	wydatki inwest. jednost. budżetowych	28 168,00	27 528,00	640,00	
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0	0 przygotowanie pomieszczeń na punk przyjęć pacjentów
900	90015	4270	5) Sołectwo Jatki	4 000,00	4 000,00	0	0 monitoring i oświetlenie szkoły Gostyń
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 168,00	3 528,00	640,00	0 estetyzacja wsi oraz placu przy stawku w Gostyniu.
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0 organizacja imprezy majowej.
900	90015	4270	zakup usług remontowych	10 324,00	10 324,00	0	
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0	0 modernizacja oświetlenia ulicznego
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0	0 estetyzacja wsi
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	624,00	624,00	0	0 doposażenie świetlicy w Jatkach art. plastyczne i edukac.
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0	0 organ. imprez Dz. Dz. inne.
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 281,00	9 281,00	0	
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0	0 Estetyzacja wsi – kwietniki, krzewy. Sprzęt do sprzątania
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 181,00	7 181,00	0	0 dopos. Świetlicy- sprzęt AGD, sprzęt muzyczny, art. dział.
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0	0 organizacja imprez kulturaln.

w złotych

900	90095	4210	7) Solectwo Osieczy	13 809,00	13 809,00	0	
900	90095	4300	zakup materiałów i wyposażenia	11 309,00	11 309,00	0	0 estetyzacja wsi, urz.plac.zab.Krzepocin, Duniewo
921	92195	4210	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0	0 estetyzacja wsi, urz.plac.zab.Krzepocin, Duniewo
			zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0	0 org.Dnia Dziecka i Dnia Seniora
754	75412	4210	8) Solectwo Stuchowo	24 168,00	24 168,00	0	
801	80194	6050	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0dopos. OSP Stuchowo
900	90095	4210	wydatki inwest.jednost.budżetowych	7 000,00	7 000,00	0	0 monitoring szkoły Stuchowo
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	0	0 estetyzacja wsi + tablica informacyjna
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0	
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0 dopos. świetlicy
			zakup materiałów i wyposażenia	5 168,00	5 168,00	0	0 doposażenie zesp.Stuchowianki, organ.impr.kult.
754	75412	4210	9) Solectwo Świerzno	27 210,00	26 592,00	618,00	
801	80195	6050	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0	0 dofinansow.rem.remizy OSP w Świerznie
900	90095	4210	wydatki inwest.jednost.budżetowych	13 000,00	13 000,00	0	0 monitoring szkół w Świerznie
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 382,00	618,00	0 estetyzacja wsi, konserwacja placów, sprzętu
921	92109	4300	zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	0	0 doposaż. Świetlicy, zakup projektora, ekranu i kons.wypos..
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	0	
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 189,00	3 189,00	0	0 organizacja imprez kult.i sportowych
			Zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej	21,00	21,00		
600	60016	6050		150 697,00	149 175,00	1 522,00	
700	70095	4270		10 000,00	10 000,00	0,00	
754	75412	4210		18 000,00	18 000,00	0,00	
801	80195	6050		5 000,00	5 000,00	0,00	
900	x	x		24 000,00	24 000,00	0,00	
	90015	4270		60 031,00	58 509,00	1 522,00	
	90095	x		13 100,00	13 100,00	0,00	
		4210		46 931,00	45 409,00	1 522,00	
		4300		44 531,00	43 009,00	1 522,00	
921	x	x		2 400,00	2 400,00	0,00	
	92109	x		33 666,00	33 666,00	0,00	
		4210		16 305,00	16 305,00	0,00	
		4300		13 911,00	13 911,00	0,00	
		4350		540,00	540,00	0,00	
		4370		1 054,00	1 054,00	0,00	
	92195	x		800,00	800,00	0,00	
		4210		17 361,00	17 361,00	0,00	
		4300		17 340,00	17 340,00	0,00	
				21,00	21,00	0,00	
			Ogółem	150 697,00	149 175,00	1 522,00	