

Zarządzenie Nr SK.0050.111.2015
Wójta Gminy Świerzno
z dnia 10 grudnia 2015 r.

W sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Świerzno na rok 2015 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 z późn. zm.), § 12 pkt. 1 uchwały Nr III/18/2014 Rady Gminy Świerzno z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerzno na rok 2015 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. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu z zakresu zadań własnych, 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 16.021,00 zł, wynikające z umowy dotacji Nr 2015DO514S z dnia 28.10.2015 z WFOŚiGW Szczecin do wysokości kwoty otrzymanej.

§ 2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu z zakresu zadań zleconych, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie 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 (związkom gmin) ustawami o 25.570,00 zł, na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 868/2015 z 08.12.2015 r.

§ 3. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 28.881,00 zł, z tego:

1) z zakresu zadań własnych o 28.871,00 zł, z tego:

a) dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o 3.100,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 1.600,00 zł oraz związane z realizacją zadań statutowych o 1.500,00 zł,

b) dział 801 – Oświata i wychowanie o 3.800,00 zł, z tego:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o 2.700,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w SP Stuchowo o 500,00 zł i SP Świerzno o 2.200,00 zł,

- rozdział 80110 – Gimnazja o 1.100,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych,

c) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność o 5.000,00 zł, zmniejsza się wydatki w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno”, realizowanego poprzez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z czego zmniejsza się wydatki ze środków budżetu UE o 4.250,00 zł i ze środków budżetu państwa o 750,00 zł,

d) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 16.071,00 zł, z tego:

- rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o 16.021,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, przeznaczone na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerzno” do wysokości realizacji zadania,

- rozdział 90095 – Pozostała działalność o 50,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków sołectwa Świerzno,

e) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 900,00 zł, z tego:

- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 300,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych,
- rozdział 92195 – Pozostała działalność o 600,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków sołectwa Chomino,
- 2) z zakresu zadań zleconych, dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa o 10,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

§ 4. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 38.430,00 zł, z tego:

1) z zakresu zadań własnych o 12.850,00 zł, z tego:

a) dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o 3.100,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 1.600,00 zł oraz związane z realizacją zadań statutowych o 1.500,00 zł,

b) dział 801 – Oświata i wychowanie o 3.800,00 zł, z tego:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o 2.700,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w SP Stuchowo o 500,00 zł i SP Świerzno o 2.200,00 zł,

- rozdział 80110 – Gimnazja o 1.100,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych,

c) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność o 5.000,00 zł, zwiększa się wydatki w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno”, realizowanego poprzez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych finansowanych ze środków własnych gminy.

d) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o 50,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków sołectwa Świerzno,

e) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 900,00 zł, z tego:

- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 300,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych,

- rozdział 92195 – Pozostała działalność o 600,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków sołectwa Chomino,

2) z zakresu zadań zleconych o 25.580,00 zł, z tego:

a) dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa o 10,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 25.570,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych o 767,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 24.803,00 zł.

§ 5. W planie finansowym wydatków Urzędu Gminy, na podstawie uzyskanej zgody Rady Gminy wyrażonej na posiedzeniach Komisji Stałych, dokonuje się zmian wydatków majątkowych w dziale 600 –Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, - zmniejsza się wydatki przeznaczone na zadanie „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa-Redliny” o 250.000,00 zł, i przeznacza się na;

- budowa odcinka drogi w m. Kaleń 136.000,00 zł

- budowa odcinka chodnika w m. Gostyń 114.000,00 zł.

Powyższa zmiana nie powoduje zmiany kwoty ustalonej w planie wydatków budżetu na zadania majątkowe w dziale 600 –Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

§ 6. W wyniku zmian planu dochodów i wydatków budżetu uległy zwiększeniu łączne kwoty:

1) planowanych dochodów, z kwoty 18.118.907,81 zł, do kwoty 18.128.456,81 zł,

2) planowanych wydatków, z kwoty 19.618.907,81 zł, do kwoty 19.628.456,81 zł.

§ 7. Ustala się zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych realizujących budżet zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Ustala się zmianę załącznika do budżetu „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Świerzno w 2015 r.”, nadając mu treść zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

The image shows a handwritten signature in black ink over a faint, grey official stamp. The stamp contains the text "WÓJT" in a large, bold font, with "Krzysztof Atrac" written in a smaller font below it. The signature is written in a cursive style, overlapping the stamp.

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
			18 118 907,81	18 128 456,81	19 618 907,81	19 628 456,81
Klasyfikacja budżetowa			Dochody		Wydatki	
dział.	rozdział	§	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
Zmiany na podstawie zarządzenia Nr SK.0050.111.2015 z dnia 10.12.2015			16 021,00	25 570,00	28 881,00	38 430,00
Zadania własne			16 021,00	0,00	28 871,00	12 850,00
Organ			16 021,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	2460	16 021,00			
Urząd Gminy			0,00	0,00	25 071,00	9 050,00
750	75023	x	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
		4110			1 600,00	
		4170				1 600,00
		4300				500,00
		4360				1 000,00
		4410				
853	85395	x	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Pr.wykl.cyfr.	śr.UE	4177			4 250,00	
	śr.BP	4179			750,00	
	śr.Gminy	4219				400,00
	śr.Gminy	4309				3 400,00
	śr.Gminy	4369				1 200,00
900	x	x	0,00	0,00	16 071,00	50,00
	90003	4300	0,00	0,00	16 021,00	0,00
	90095	x	0,00	0,00	50,00	50,00
	F.S.Świerzno	4210			50,00	
	F.S.Świerzno	4300				50,00
921	x	x	0,00	0,00	900,00	900,00
	92109	x	0,00	0,00	300,00	300,00
		4360				300,00
		4430			300,00	
	92195	x	0,00	0,00	600,00	600,00
	F.S.Chomino	4210			600,00	
	F.S.Chomino	4300				600,00
Szkola Podstawowa Stuchowoo			0,00	0,00	500,00	500,00
801	80101	x	0,00	0,00	500,00	500,00
		4300				500,00
		4430			500,00	
Szkola Podstawowa Świerzno			0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
801	80101	x	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		4210				1 200,00
		4260			2 200,00	
		4300				1 000,00
Gimnazjum Świerzno			0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
801	80110	x	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		4240			1 100,00	
		4300				1 100,00
Zadania zlecone			0,00	25 570,00	10,00	25 580,00
Organ			0,00	25 570,00	0,00	0,00
852	85212	2010		25 570,00		
Urząd Gminy			0,00	0,00	10,00	10,00
751	75101	x	0,00	0,00	10,00	10,00
		4110				0,84
		4120			10,00	
		4170				9,16
Ośrodek Pomocy Społecznej			0,00	0,00	0,00	25 570,00
852	85212	x	0,00	0,00	0,00	25 570,00
		3110				24 803,00
		4300				767,00

Świerzno, dnia 10.12.2015.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Świerzno w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków Ogółem Na 2015 r.	z tego:		Przeznaczenie wydatków
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	
				13 453,00	13 453,00	0	
900	90095	4210	1) Sołectwo Ciesław zakup usług remontowych	11 708,00	11 708,00	0	estetyzacja sołectwa (doposaż placu zabaw, zakup materiałów i inne)
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0	j.w.
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00	1 095,00	0	organizacja imprez integracyjnych rekreacyjno-sportowych.
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0	j.w.
			2) Sołectwo Chomino	18 058,00	18 058,00	0	
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 758,00	13 758,00	0	estetyzacja i urzadzenie wsi (doposażenie placu zabaw, boiska inne)
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0	doposażenie świetlicy (art.papiernicze, plastyczne, środki czystości)
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	0	cele kulturalne (org. Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Dożynek, Choinki)
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	0	j.w.
			3) Sołectwo Gostyń	12 460,00	12 460,00	0	
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 423,00	5 423,00	0	estetyzacja sołectwa (zakup koszy, tablic ogłosz., oświetlenie placu, inne)
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	1 277,00	1 277,00	0	j.w.
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	4 560,00	0	doposażenie świetlicy (zakup kuchni gazowej, butli, sprzętu i inne)
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0	imprezy wiejskie (Dz.Dziecka, Dz.Seniora, Piknik rodzinny)
			4) Sołectwo Gostyń	30 096,00	30 096,00	0	
801	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0	monitoring SP Gostyń (zakup urządzeń i inne)
801	80195	4270	zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0	j.w.
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 046,00	17 046,00	0	estetyzacja wsi (oświetlenie alejki i inne)
900	90095	4270	zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	0	j.w.
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0	j.w.
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	doposażenie świetlicy (materiały plastyczne)
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 240,00	0	organizacja Dnia Seniora
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	760,00	760,00	0	j.w.
			5) Sołectwo Jatki	12 129,00	12 129,00	0	
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0	doposażenie OSP Jatki (materiały remontowe i inne)
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	1 029,00	0	estetyzacja sołectwa (materiały zabezpieczające przed zaśnięciem i inne)
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	0	doposaż świetlicy (sprzęt nagłośn., projektor, meble pod komputery, grzejniki, mikrofalówka, termosy, materiały dekoracyjne, plastyczne i inne)
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0	organizacja imprez (Dz.Dziecka, powitanie i pożegnanie lata, mikołajki)
			6) Sołectwo Kaleń	10 955,00	10 955,00	0	
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0	doposażenie OSP Kaleń w tym paliwo
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	4 540,00	0	estetyzacja wsi (kwiaty, krzewy, drzewka, śr.ochrony, sprzęt- stoły, krzesła itp.)
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	415,00	415,00	0	j.w.

921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0	doposażenie świetlicy (stoły, regaly, materiały remontowe, paliwo)
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00	0	organizacja imprez (Dz. Dziecka, Dz. Seniora, Dz. Strażaka, Dożynki, Piknik kafeński)
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	240,00	240,00	0	j.w.
			7) Sołectwo Osieczce	14 988,00	14 988,00	0	
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 698,00	14 698,00	0	estetyzacja wsi (doposażenie placów zabaw i inne)
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	290,00	290,00	j.w.	
			8) Sołectwo Stuchowo	30 096,00	30 096,00	0	
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0	doposażenie OSP (sprzęt i odzież)
801	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	dofinansowanie SP Stuchowo (doposażenie monitoringu i zakup strojów sportowych)
801	80195	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	j.w.	
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0	estetyzacja sołectwa (zadrzewienia, kwiaty, kons. urządzeń, urządzenie i doposażenie placów zabaw)
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0	doposażenie świetlicy (sprzęt AGD, materiały do zajęć świetlicowych)
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 966,00	5 966,00	0	imprezy kulturalne (Choinka Nowor., Dz. Dziecka, Seniora, spotk. oplatk., impr. kult-turyst.)
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	0	j.w.
921	92195	4430	inne opłaty i składki	80,00	80,00	0	j.w.
			9) Sołectwo Świerżno	28 922,00	28 922,00	0	
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0	dofinansowanie OSP (dofinansowanie zakupu mundurów)
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 630,00	13 630,00	0	estetyzacja sołectwa (krzewy, kwiaty, środki ochrony, doposaż. placów zabaw i inne)
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	370,00	370,00	0	j.w.
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	2 980,00	0	doposażenie świetlicy (sprzęt, konserwacja, organiz. imprez)
921	92109	4300	zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0	j.w.
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 702,00	3 702,00	0	finansowanie imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez Radę Sołectwa
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	220,00	220,00	0	j.w.
			Ogółem:	171 157,00	171 157,00	0	
			Zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej				
754	75412	4210		15 000,00			
801	80195	x		7 500,00			
		4210		4 100,00			
		4270		3 400,00			
900	90095	x		99 134,00			
		4210		92 832,00			
		4270		3 300,00			
		4300		3 002,00			
921	x	x		49 523,00			
	92109	x		28 960,00			
		4210		28 940,00			
		4300		20,00			
	92195	x		20 563,00			
		4210		16 203,00			
		4300		4 280,00			
		4430		80,00			
			Ogółem	171 157,00			