

Zarządzenie Nr SK.0050.112.2015
Wójta Gminy Świerzno
z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świerzno na rok 2015 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy.

Na podstawie art. 257 ust 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 wydatki bieżące budżetu o kwotę 40.184,00 zł, z tego:

1) z zakresu zadań własnych o 36.339,00 zł, z tego:

a) dział 750 – Administracja publiczna o 1.900,00 zł, z tego:

- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o 400,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

- rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o 1.500,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych,

b) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne o 160,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

c) dział 801 – Oświata i wychowanie o 4.400,00 zł, z tego:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o 2.400,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w SP Stuchowo o 1.400,00 zł i SP Świerzno o 1.000,00 zł,

- rozdział 80110 – Gimnazja o 2.000,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych,

d) dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o 2.203,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 1.299,00 zł, związane z realizacją zadań statutowych o 904,00 zł,

e) dział 852 – Pomoc społeczna o 21.256,00 zł, z tego:

- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny o 16,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe o 11.734,00 zł, zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o 9.506,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 8.656,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 850,00 zł,

f) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność o 2.500,00 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 2.125,00 zł i z budżetu państwa o 375,00 zł,

g) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami o 3.760,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 1.850,00 zł, związane z realizacją zadań statutowych o 1.710,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 200,00 zł,

h) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność o 160,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków sołectwa Chomino,

2) 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 o 3.845,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 150,00 zł, związane z realizacją zadań statutowych o 575,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 3.120,00 zł,

§ 2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 40.184,00 zł, z tego:

1) z zakresu zadań własnych o 36.339,00 zł, z tego:

a) dział 750 – Administracja publiczna o 1.900,00 zł, z tego:

- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o 400,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

- rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o 1.500,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych,

b) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne o 160,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

c) dział 801 – Oświata i wychowanie o 4.400,00 zł, z tego:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o 2.400,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w SP Stuchowo o 1.400,00 zł i SP Świerzno o 1.000,00 zł,

- rozdział 80110 – Gimnazja o 2.000,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych,

d) dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o 2.203,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych,

e) dział 852 – Pomoc społeczna o 21.256,00 zł, z tego:

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o 3.682,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych,

- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny o 16,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o 17.558,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych,

f) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność o 2.500,00 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 czego zwiększa się wydatki ze środków budżetu UE o 2.125,00 zł i z budżetu państwa o 375,00 zł,

g) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami o 3.760,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych,

h) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność o 160,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków sołectwa Chomino,

2) 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 o 3.845,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 1.960,00 zł, związane z realizacją zadań statutowych o 1.885,00 zł.

§ 3. W wyniku zmian w planie wydatków budżetu nie uległy zmianie łączne kwoty:

- 1) planowanych dochodów, które stanowią 18.128.456,81 zł,
- 2) planowanych wydatków, które stanowią 19.628.456,81 zł.

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

§ 5. 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.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.


WOJT
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
			18 128 456,81	18 128 456,81	19 628 456,81	19 628 456,81
Klasyfikacja budżetowa			Dochody		Wydatki	
dział.	rozdział	§	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
Zmiany na podstawie zarządzenia SK.0050.112.2015 z dnia 28.12.2015			0,00	0,00	40 184,00	40 184,00
<i>Zadania własne</i>			0,00	0,00	36 339,00	36 339,00
<i>Urząd Gminy</i>			0,00	0,00	8 480,00	8 480,00
750	x	x	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
	75022	x	0,00	0,00	400,00	400,00
		4210				400,00
		4300			400,00	
	75023	x	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300			1 500,00	
		4410				1 500,00
754	75412	x	0,00	0,00	160,00	160,00
		4010				160,00
		4120			160,00	
853	85395	x	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Pr.wykl.cyfr.	śr.UE	4177			2 125,00	
	śr.BP	4179			375,00	
	śr.UE	4367				2 125,00
	śr.BP	4369				375,00
900	90002	x	0,00	0,00	3 760,00	3 760,00
		3020			200,00	
		4010			760,00	
		4040			300,00	
		4100			300,00	
		4110			160,00	
		4120			330,00	
		4210			750,00	
		4300				3 760,00
		4410			480,00	
		4700			480,00	
921	92195	x	0,00	0,00	160,00	160,00
	F.S.Chomino	4210				160,00
	F.S.Chomino	4300			160,00	
Szkoła Podstawowa Stuchowoo			0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
801	80101	x	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		4270			1 400,00	
		4300				1 400,00
Szkoła Podstawowa Świerzno			0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801	80101	x	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260			1 000,00	
		4300				1 000,00

Gimnazjum Świerzno			0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801	80110	x	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260			2 000,00	
		4300				2 000,00
Ośrodek Pomocy Społecznej			0,00	0,00	23 459,00	23 459,00
851	85154	x	0,00	0,00	2 203,00	2 203,00
		4010			64,00	
		4110			175,00	
		4120			344,00	
		4170			716,00	
		4210				758,00
		4280			150,00	
		4300				1 445,00
		4410			4,00	
		4430			190,00	
		4610			500,00	
		4700			60,00	
852	x	x	0,00	0,00	21 256,00	21 256,00
	85204	4330	0,00	0,00	0,00	3 682,00
	85206	x	0,00	0,00	16,00	16,00
		4010				16,00
		4110			16,00	
	85215	3110	0,00	0,00	11 734,00	0,00
	85219	x	0,00	0,00	9 506,00	17 558,00
		3020			850,00	
		4010			7 156,00	
		4110			900,00	
		4120			600,00	
		4210				5 720,00
		4270				203,00
		4300				11 170,00
		4360				20,00
		4410				310,00
		4440				135,00
Zadania zlecone			0,00	0,00	3 845,00	3 845,00
Ośrodek Pomocy Społecznej			0,00	0,00	3 845,00	3 845,00
852	85212	x	0,00	0,00	3 845,00	3 845,00
		3110			3 120,00	0,00
		4110				1 960,00
		z tego:				
	ZUS od wyn. prac.	4110				-1 160,00
	ZUS od świadczeń	4110				3 120,00
		4120			150,00	
		4210				1 575,00
		4280			30,00	
		4300				310,00
		4410			230,00	
		4610			315,00	

Świerzno, dnia 28.12.2015.

WOJT
Krzysztof Atrac

**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	
				5	6	7	
	2	3	4				
				13 453,00	13 453,00	0	
900	90095	4210	1) Sołectwo Ciesław zakup usług remontowych	11 708,00	11 708,00	0	0 estetyzacja sołectwa (doposaż, placu zabaw, zakup materiałów i inne)
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0	0 j.w.
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00	1 095,00	0	0 organizacja imprez integracyjnych rekreacyjno-sportowych.
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0	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	0 estetyzacja i urządzenie wsi (doposażenie placu zabaw, boiska inne)
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0	0 doposażenie świetlicy (art. papiernicze, plastyczne, środki czystości)
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0	0 cele kulturalne (org. Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Dożynek, Choinki)
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0	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	0 estetyzacja sołectwa (zakup koszy, tablic ogłosz., oświetlenie placu, inne)
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	1 277,00	1 277,00	0	0 j.w.
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	4 560,00	0	0 doposażenie świetlicy (zakup kuchni gazowej, butli, sprzętu i inne)
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0	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	0 monitoring SP Gostyń (zakup urządzeń i inne)
801	80195	4270	zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0	0 j.w.
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 046,00	17 046,00	0	0 estetyzacja wsi (oświetlenie alejki i inne)
900	90095	4270	zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	0	0 j.w.
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0	0 j.w.
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0 doposażenie świetlicy (materiały plastyczne)
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 240,00	0	0 organizacja Dnia Seniora
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	760,00	760,00	0	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	0 doposażenie OSP Jatki (materiały remontowe i inne)
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	1 029,00	0	0 estetyzacja sołectwa (materiały zabezpieczające przed zaniezieniem i inne)
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	0	0 doposaż. świetlicy (sprzęt nagłaśn., 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	0 organizacja imprez (Dz. Dziecka, powitanie i pożegnanie lata, mikołajki)
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 955,00	10 955,00	0	0 doposażenie OSP Kaleń w tym paliwo
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0	0 doposażenie OSP Kaleń (kwiaty, krzewy, drzewka, śr. ochrony, sprzęt- stoły, krzesła itp.)
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	4 540,00	0	0 estetyzacja wsi (kwiaty, krzewy, drzewka, śr. ochrony, sprzęt- stoły, krzesła itp.)
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	415,00	415,00	0	0 j.w.

921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0	doposażenie świetlicy (stoly, 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 kalencki)
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	różne opłaty i składki	80,00	80,00	0	j.w.
			9) Sołectwo Świerzno	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 Sołecą
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		16 363,00			
		4300		4 120,00			
		4430		80,00			
			Ogółem	171 157,00			

WOJEWÓDZKI
ZUSŁYDZKI ATRAC