

Uchwała Nr VII / 41 / 2011
Rady Gminy Świerzno
z dnia 23 maja 2011

W sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Świerzno na rok 2011

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 uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się bieżące dochody budżetu z zakresu zadań własnych, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 20.168,87 zł, tytułem wprowadzenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, tj.

- paragraf 2007 – 15.993,60 zł (dotacja ze środków budżetu UE)

- paragraf 2009 – 4.175,27 zł (dotacja ze środków budżetu państwa).

Zwiększenie dochodów wiąże się z finansowaniem projektów w ramach POKL realizowanych przez:

- Gmina, projekt pn. „Małe przedszkole – wielka szansa” – 1.352,87 zł – dotacja ze środków budżetu państwa,

- SP Gostyń, projekt pn. „SZPAN” – 10.510,00 zł, z tego dotacja ze środków budżetu UE 8.933,50 zł, dotacja ze środków budżetu państwa 1.576,50 zł,

- SP Stuchowo, projekt pn. „SZPAN” – 6.596,00 zł, z tego dotacja ze środków budżetu UE 5.606,60 zł, dotacja ze środków budżetu państwa 989,40 zł,

- Gimnazjum Świerzno, projekt pn. „SZPAN” – 1.710,00 zł, z tego dotacja ze środków budżetu UE 1.453,00 zł, dotacja ze środków budżetu państwa 256,50 zł.

§ 2. Zmniejsza się bieżące wydatki budżetu z zakresu zadań własnych o kwotę 38.800,00 zł, z tego:

1. dział 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o 25.800,00 zł, tytułem zmniejszenia rezerwy ogólnej 11.200,00 zł oraz celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 14.600,00 zł.

2. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 13.000,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, przeznaczone dla jednostek pomocniczych na finansowanie przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich i dotyczy Sołectwa Chomino .

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu z zakresu zadań własnych o ogólną kwotę 145.138,87 zł, z tego:

I. Wydatki bieżące o 135.138,87 zł, z tego:

1. dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o 25.800,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

2. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 10.000,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z wyceną działek przeznaczonych do sprzedaży oraz opłat za dostęp do powiatowego programu ewidencja gruntów.

3. dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność o 50.238,37 zł, zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem

środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp, tj. zwiększa się wydatki na programy realizowane w ramach POKL przez:

- Gmina, projekt pn. „Małe przedszkole – wielka szansa” o 24.348,76 zł, z tego wydatki ze budżetu UE 22.995,89 zł, wydatki ze środków budżetu państwa 1.352,87 zł,
- SP Gostyń, projekt pn. „SZPAN” o 12.482,40 zł, z tego wydatki ze budżetu UE 10.610,04 zł, wydatki ze środków budżetu państwa 1.872,36 zł,
- SP Stuchowo, projekt pn. „SZPAN” o 8.784,64 zł, z tego wydatki ze budżetu UE 7.466,94 zł, wydatki ze środków budżetu państwa 1.317,70 zł,
- Gimnazjum Świerzno, projekt pn. „SZPAN” o 4.622,57 zł, z tego wydatki ze budżetu UE 3.929,18 zł, wydatki ze środków budżetu państwa 693,39 zł,

4. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o 45.100,50 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 11.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o 34.100,50 zł w tym na finansowanie przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich o 9.000,00 zł i dotyczy sołectwa Chomino.

5. dział 921 - – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność o 4.000,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych na finansowanie przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich i dotyczy sołectwa Chomino.

II. Wydatki majątkowe, w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokumentację dla zadania „budowa nitki wodociągu Sulikowo”.

§ 4. W wyniku zmian planu dochodów i planu wydatków budżetu, uległy zmianie łączne kwoty planowanych:

- dochodów, wzrosła z kwoty 11.985.582,15 zł, do kwoty 12.005.751,02 zł,
- wydatków, wzrosła z kwoty 12.912.612,15 zł, do kwoty 13.018.951,02 zł.

§ 5. Wprowadzone zmiany planu dochodów i wydatków na podstawie § 1, 2 i 3 powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu na rok 2011 z kwoty 927.030,00 zł do kwoty 1.013.200,00 zł.

Deficyt planujemy pokryć:

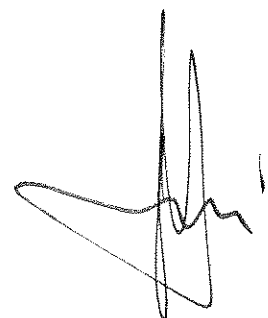
- kredytem w wysokości 700.000,00 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 313.200,00 zł.

§ 6. Zmienia się załączniki do budżetu, nadając im treść zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały:

1. Załącznik Nr 1. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Świerzno w 2011 r.”
2. Załącznik Nr 2. „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Świerzno w 2011 r.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Świerzno
w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty		1 806 985,00
2.	Pożyczki	§ 952	700 000,00
		§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	369 815,00
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	737 170,00
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	260 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	333 785,00
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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII / 41 / 2011.
Rady Gminy Świerzno.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu budżetu Gminy Świerzno
w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	z tego:		przeznaczenie wydatków
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	
921	92109	4210	1) Sołectwo Ciesław	11 464	11 464	0	0 materiały na uruchomienie świetlicy w Ciesławiu
			2) Sołectwo Chomino	15 361	15 361	0	
900	90095	x	2) Sołectwo Chomino	9 000	9 000	0	0 estetyzacja wsi, zakup ławek, koszy
			4210(2) Sołectwo Chomino	8 000	8 000	0	
			4300(2) Sołectwo Chomino	1 000	1 000	0	
921	92109	4210	2) Sołectwo Chomino	2 361	2 361	0	0 doposażenie świetlicy w Chominie
921	92195	x	2) Sołectwo Chomino	4 000	4 000	0	0 doposażenie placu zabaw w Margowie
			4210(2) Sołectwo Chomino	3 500	3 500	0	
			4300(2) Sołectwo Chomino	500	500	0	
			3) Sołectwo Gostyniec	10 598	10 598	0	
921	92109	4210	Sołectwo Gostyniec	598	598	0	0 doposażenie świetlicy w Gostyniu
921	92195	4210	Sołectwo Gostyniec	10 000	10 000	0	0 wyposażenie plac zabaw Dąbr. Redliny
			4) Sołectwo Gostyń	25 476	25 476	0	
754	75412	4210	Sołectwo Gostyń	14 000	14 000	0	0 mat. do budowy pom. socjaln. OSP+ stawek ppoż w Rybicach
900	90095	x	Sołectwo Gostyń	11 476	11 476	0	
			4210 Sołectwo Gostyń	7 476	7 476	0	0 mater. do punktów rekreacji i wypoczynku
			4300 Sołectwo Gostyń	4 000	4 000	0	0 konserwacja ławek, sprzętu rekreacyjnego + robocizna
			5) Sołectwo Jatki	10 318	10 318	0	
900	90095	4210	Sołectwo Jatki	7 218	7 218	0	0 materiały do punk. rekreacyjnego (toaleta, ławki kosze)
921	92109	4210	Sołectwo Jatki	600	600	0	0 doposażenie świetlicy w Jatkach
921	92195	4210	Sołectwo Jatki	2 500	2 500	0	0 doposażenie placu zabaw
			6) Sołectwo Kaleń	9 247	9 247	0	
754	75412	4210	Sołectwo Kaleń	700	700	0	0 dopos. OSP (zakup mundurów dla młodzieżówki)
900	90095	4210	Sołectwo Kaleń	5 447	5 447	0	0 estetyka miejscowości (podkaszarka, kosze paliwo, ławki itp.)
921	92109	4210	Sołectwo Kaleń	3 100	3 100	0	0 dopos. Świet.łodówka, maszyna do mięsa, nagrzewn. Namiot)

900	90095	x	7) Solectwo Osieczce	13 247	13 247	0
			Solectwo Osieczce	13 247	13 247	0
		4210	Solectwo Osieczce	11 247	11 247	0 mater.na wiatę na cmentarzu, est.wsi – kosiarka, paliwo
		4300	Solectwo Osieczce	2 000	2 000	0 usługi związane z wykonaniem wiaty na cmentarzu
			8) Solectwo Stuchowo	25 476	25 476	0
900	90095	x	Solectwo Stuchowo	10 000	10 000	0
		4210	Solectwo Stuchowo	8 000	8 000	0 urządzenie centrum wsi w Kępicy i Starzy-materiały
		4300	Solectwo Stuchowo	2 000	2 000	0 usługi dot. urządzenia centr.wsi jw.
921	92109		Solectwo Stuchowo	12 476	12 476	0 dopos.świecili- zmywarko-wypaź, tabor.elek., sprz.TV, naczyn
921	92195		Solectwo Stuchowo	3 000	3 000	0 zakup strojów dla zesp.Stuchowianki
			9) Solectwo Świerzno	24 400	24 400	0
754	75412		Solectwo Świerzno	3 000	3 000	0 dopos. w sprzęt OSP
900	90095	x	Solectwo Świerzno	11 000	11 000	0
		4210	Solectwo Świerzno	9 000	9 000	0 mater.na urzadz. ronda w Świerznie- ławki, kwietniki, kosze itp.
		4300	Solectwo Świerzno	2 000	2 000	0 usługi dotyczące urządzenia ronda
921	92109		Solectwo Świerzno	8 000	8 000	0 dopos.świecili- komputery, telewizor, naglosn.DVD, internet
921	92195		Solectwo Świerzno	400	400	0 artykuły na organizację dożynek
926	92695		Solectwo Świerzno	2 000	2 000	0 zakup sprzętu do kult.fizycznej – rowet treningowego i bieżni.
			Ogółem:	145 587	145 587	0
			zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej			
754	75412	4210		17 700		
900	90095	x		67 388		
		4210		56 388		
		4300		11 000		
921		x		58 499		
	92109	4210		38 599		
	92195	x		19 900		
		4210		19 400		
		4300		500		
926	92695	4210		2 000		
			Ogółem	145 587		