

Uchwała Nr X/65/2011
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 05 lipca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679) Rada Gminy Wierzchowo, uchwała co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na 2011 rok o kwotę w zł	1.393.625,71 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące (<i>określone w załączniku Nr 1</i>)	560.175,71 zł
z tego:	
- wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne	560.175,71 zł
2. Dochody majątkowe (<i>określone w załączniku Nr 2</i>)	833.450,00 zł
§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2011 rok o kwotę w zł	1.393.625,71 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące (<i>określone w załączniku Nr 3</i>)	162.873,71 zł
z tego:	
- związane z realizacją zadań własnych	162.873,71 zł
2. Wydatki majątkowe (<i>określone w załączniku Nr 4</i>)	1.230.752,00 zł
§3. Dokonuje się przeniesienia dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo pomiędzy działami (<i>określone w załączniku Nr 5</i>) w kwocie w zł	60,00 zł
§4. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo pomiędzy paragrafami (<i>określone w załączniku Nr 6</i>) w kwocie w zł	2.000,00 zł
§5. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo pomiędzy działami (<i>określone w załączniku Nr 7</i>) w kwocie w zł	6.710,00 zł
§6. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wierzchowo na 2011 rok zamyka się kwotami:	

1. Dochody 13.253.310,84 zł

w tym:

1) Dochody bieżące	12.004.927,70 zł
a) wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne	4.622.573,44 zł
b) subwencje oświatowe	3.406.402,00 zł
c) subwencje ogólne	1.509.372,00 zł
d) dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	607.404,00 zł
e) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.707.702,26 zł

f)dotacje celowe otrzymane 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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 151.474,00 zł

2)Dochody majątkowe 1.248.383,14 zł

2. Wydatki 14.245.733,84 zł

w tym:

1) Wydatki bieżące 11.397.981,84 zł

a)związane z realizacją zadań własnych 9.523.005,58 zł

b)związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1.707.702,26 zł

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 167.274,00 zł

2)Wydatki majątkowe 2.847.752,00 zł

3.Wynik finansowy- deficyt 992.423,00 zł

1) Który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 992.423,00 zł

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kaczkiewicz
Andrzej Kaczkiewicz

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.290,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.290,02
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.162,46
		0920	Pozostałe odsetki	127,56
750			Administracja publiczna	275,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275,90
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	275,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.072,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.325,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.325,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.940,38
		0330	Podatek leśny	483,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	590,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	826,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.807,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.807,00
758			Różne rozliczenia	550.458,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550.458,70
		0920	Pozostałe odsetki	3.935,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	546.522,98

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	78,21
			RAZEM	560.175,71

Dział 700- 2.290,02 zł

- Dochody z tytułu wpływów za zarząd i użytkowanie wieczyste- 2.162,46 zł,
- Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności- 127,56 zł.

Dział 750 - 275,90 zł

- Dochody z tytułu zapłaconych mandatów karnych- 275,90 zł.

Dział 756- 7.072,88 zł

- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych- 2.325,50 zł,
- Dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych- 483,50 zł,
- Dochody z tytułu opłaty targowej- 40,00 zł,
- Dochody z tytułu kosztów upomnienia- 590,03 zł,
- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych- 826,85 zł,
- Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi- 2.807,00 zł.

Dział 758- 550.458,70 zł

- Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym budżetu- 3.935,72 zł,
- Dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające- 538.349,78 zł,
- Dochody z tytułu niewykorzystanych dotacji i zwrotu podatku VAT- 8.173,20 zł.

Dział 900- 78,21 zł

- Dochody z tytułu ustawowej należności i opłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego- 78,21 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	450,00
	80101		Szkoły podstawowe	450,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450,00
926			Kultura fizyczna i sport	833.000,00
	92601		Obiekty sportowe	833.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,00
			RAZEM	833.450,00

Dział 801- 450,00 zł

- Dochody z tytułu sprzedaży samochodu Żuk FSC Lublin- 450,00 zł.

Dział 926- 833.000,00 zł

- Dochody z tytułu dofinansowania budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w Wierzchowie w ramach Programu „Moje boisko-Orlik 2012” z Ministerstwa Sportu i Turystyki- 500.000,00 zł,
- Pomoc finansowa zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 08 marca 2011 roku w ramach Programu „Moje boisko-Orlik 2012”- 333.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
600			Transport i łączność	2.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22.207,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.407,00
750			Administracja publiczna	52.236,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35.796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.740,00
	75095		Pozostała działalność	15.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487,50
	75414		Obrona cywilna	487,50
		4300	Zakup usług pozostałych	487,50
801			Oświata i wychowanie	6.450,00
	80101		Szkoły podstawowe	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	80104		Przedszkola	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
851			Ochrona zdrowia	2.807,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51.686,21
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	78,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36.608,00
		4260	Zakup energii	36.608,00
	90095		Pozostała działalność	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25.000,00
			RAZEM	162.873,71

Dział 600- 2.000,00 zł

- Wydatki związane z remontem dróg gminnych- 2.000,00 zł.

Dział 700- 22.207,00 zł

- Wydatki związane z remontem lokali w Osieku Drawskim- 18.800,00 zł,
- Wydatki związane z zakupem wiaty przystankowej dla dzieci i młodzieży szkolnej w miejscowości Żabinek- 3.407,00 zł.

Dział 750- 52.236,00 zł

- Wydatki związane z oprawą protokołów- 1.440,00 zł,
- Wydatki związane z zakupem dwóch klimatyzatorów podsufitowego i ściennego do sali konferencyjnej oraz serwerowni w Urzędzie Gminy Wierzchowo- 11.000,00 zł,
- Wydatki związane z zakupem wyposażenia i środków czystości dla osób sprzątających w Urzędzie Gminy Wierzchowo od 01 lipca 2011 roku- 16.056,00 zł,
- Wydatki związane z montażem klimatyzatorów- 4.840,00 zł,
- Wydatki związane z obsługą bankową- 3.900,00 zł,
- Wydatki związane z ubezpieczeniem majątku gminy- 15.000,00 zł.

Dział 754- 487,50 zł

- Wydatki związane ze zwrotem kosztów dojazdu poborowych do kwalifikacji wojskowej- 487,50 zł.

Dział 801- 6.450,00 zł

- Zakup materiałów budowlanych do wykonania drobnych prac remontowych w Szkole Podstawowej w Wierzchowie- 450,00 zł,
- Wydatki związane z montażem drzwi w Przedszkolu w Wierzchowie- 6.000,00 zł.

Dział 851- 2.807,00

- Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 2.807,00 zł.

Dział 900- 51.686,21 zł

- Wydatki związane z zakupem materiałów dotyczących ekologii- 78,21 zł,
- Wydatki związane z zakupem energii- 36.608,00 zł,
- Wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów- 15.000,00 zł.

Dział 921- 25.000,00 zł

- Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie: sanitariaty- sala wiejska w Żabinku- 3.000,00 zł, wykonanie placu z polbruku przed świetlicą wiejską „Lasek Arkoński” w Wierzchowie- 22.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			Rolnictwo i łowiectwo	268.312,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	268.312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268.312,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	800,00
801			Oświata i wychowanie	48.640,00
	80195		Pozostała działalność	48.640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30.000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00
	92195		Pozostała działalność	50.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	833.000,00
	92601		Obiekty sportowe	833.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833.000,00
			RAZEM	1.230.752,00

Dział 010- 268.312,00 zł

- Wydatki związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Wierzchowo i Żabinek- 268.312,00 zł.

Dział 754- 800,00 zł

- Wydatki związane z modernizacją budynku Komisariatu Policji w Wierzchowie- 800,00 zł.

Dział 801- 48.640,00 zł

- Wydatki związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, tj.
- Szkoły Podstawowej w Wierzchowie i Gimnazjum w Wierzchowie- 27.040,00 zł
- Zespołu Szkół w Świerczynie- 21.600,00 zł.

Dział 900- 30.000,00 zł

- Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie na przywrócenie wydajności studni w miejscowości Świerczyna- 30.000,00 zł.

Dział 921- 50.000,00 zł

- Wydatki związane z zakupem placów zabaw- 50,000,00 zł.

Dział 926- 833.000,00 zł

- Wydatki związane z budową kompleksu boisk wraz z zapleczem w Wierzchowie w ramach Programu „Moje boisko-Orlik 2012”- 833.000,00 zł.

Przeniesienia dochodów bieżących budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
750			Administracja publiczna	60,00	
	75095		Pozostała działalność	60,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		60,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		60,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		60,00
			RAZEM	60,00	60,00

Dział 750 i 756

- Przeniesienia dochodów dokonuje się na podstawie pisma inspektora ds. księgowości dochodów- 60,00 zł.

Przeniesienia wydatków bieżących budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
851			Ochrona zdrowia	2.000,00	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.000,00	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
			RAZEM	2.000,00	2.000,00

Dział 851

- Przeniesienia dokonuje się na podstawie pisma Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 2.000,00 zł

Przeniesienia wydatków majątkowych budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
750			Administracja publiczna	6.710,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.710,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.710,00	
801			Oświata i wychowanie		6.710,00
	80195		Pozostała działalność		6.710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6.710,00
			RAZEM	6.710,00	6.710,00

Dział 750 i 801

- Przeniesienia wydatków dokonuje się na podstawie pisma inspektora ds. oświaty i infrastruktury społecznej i dotyczy wydatków związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, tj.
 - ✦ Szkoły Podstawowej w Wierzchowie i Gimnazjum w Wierzchowie w kwocie 3.710,00 zł
 - ✦ Zespołu Szkół w Świerczynie w kwocie 3.000,00 zł.

W związku z powyższym środki na wydatki związane z termomodernizacją Urzędu Gminy Wierzchowo ogółem wynoszą- 28.290,00 zł, w tym wydatki na wykonanie wniosku o dofinansowanie- 6.150,00 zł.