

Uchwała Nr XII/75/2011
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 29 września 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, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) Rada Gminy Wierzchowo, uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na 2011 rok	
o kwotę w zł	355.767,43 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące (określone w załączniku Nr 1)	10.639,67 zł
z tego:	
- wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne	10.639,67 zł
2. Dochody majątkowe (określone w załączniku Nr 2)	345.127,76 zł

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2011 rok	
o kwotę w zł	378.391,43 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące (określone w załączniku Nr 3)	299.391,43 zł
z tego:	
- związane z realizacją zadań własnych	299.391,43 zł
2. Wydatki majątkowe (określone w załączniku Nr 4)	79.000,00 zł

§3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2011 rok	
o kwotę w zł	22.624,00 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące (określone w załączniku Nr 5)	22.624,00 zł

§4. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo pomiędzy paragrafami (określone w załączniku Nr 6)	
w kwocie w zł	2.500,00 zł

§5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wierzchowo na 2011 rok zamyka się kwotami:

1. Dochody **13.716.758,48 zł**
w tym:

1) Dochody bieżące	12.123.247,58 zł
a) wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne	4.683.620,32 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	645.826,00 zł
e) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.726.553,26 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 1.593.510,90 zł

2. Wydatki 14.709.181,48 zł

w tym:

1) Wydatki bieżące 11.779.022,48 zł

a)związane z realizacją zadań własnych 9.885.195,22 zł

b)związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1.726.553,26 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 2.930.159,00 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

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kaczorkevič

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
050			Rybolówstwo i rybactwo	2.160,00
	05002		Rybactwo	2.160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.794,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.794,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.794,00
801			Oświata i wychowanie	4.500,00
	80101		Szkoły Podstawowe	2.500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.500,00
	80195		Pozostała działalność	2.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.185,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.185,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.185,67
			RAZEM	10.639,67

Dział 050- 2.160,00 zł

- Środki uzyskane za opłaty z tytułu pozwoleń na połów ryb w stawie w Świerczynie- 2.160,00 zł.

Dział 700- 1.794,00 zł

- Dochody z tytułu wypłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Koszalinie odszkodowania za szkodę powstałą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie- 1.794,00 zł.

Dział 801- 4.500,00 zł

- Środki pozyskane od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Działaj Lokalnie” dla Zespołu Szkół w Świerczynie na dofinansowanie projektu pn „ Zobacz- jak u nas jest pięknie?”- 2.500,00 zł.

- Środki pozyskane od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Działaj Lokalnie” dla Gimnazjum w Wierzchowie na dofinansowanie projektu pn. „Zupełnie inaczej” - 2.000,00 zł.

Dział 900- 2.185,67 zł

- Dochody z tytułu ustawowej należności i opłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego- 2.185,67 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			Rolnictwo i łowiectwo	285.577,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285.577,76
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285.577,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	59.550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.550,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	59.550,00
			RAZEM	345.127,76

Dział 010- 285.577,76 zł

- Środki uzyskane z tytułu refundacji poniesionych kosztów na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo”- 285.577,76 zł.

Dział 700- 59.550,00 zł

- Dochody uzyskane od Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie z tytułu odszkodowania za zbycie działki Nr 33 Obręb Sońnica, która stała się z mocy prawa własnością Województwa Zachodniopomorskiego- 59.550,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
050			Rybolówstwo i rybactwo	2.160,00
	05002		Rybactwo	2.160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.160,00
600			Transport i łączność	9.670,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	60095		Pozostała działalność	1.670,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.670,00
750			Administracja publiczna	15.176,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.176,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.176,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	75095		Pozostała działalność	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
801			Oświata i wychowanie	182.357,00
	80101		Szkoły podstawowe	80.882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050,00
	80104		Przedszkola	4.939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.939,00
	80110		Gimnazja	36.348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.844,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50.196,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00
	80195		Pozostała działalność	9.992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
852			Pomoc społeczna	31.083,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.500,00
	85216		Zasiłki stałe	14.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	14.900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.794,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.794,00
	85295		Pozostała działalność	1.689,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.689,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24.299,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24.299,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24.299,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.645,67
	90002		Gospodarka odpadami	2.460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.460,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.185,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2.185,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
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	299.391,43

Dział 050- 2.160,00 zł

- Wydatki związane z zakupem ryb i materiałów związanych z działalnością na stawie w Świerczynie- 2.160,00 zł.

Dział 600- 9.670,00 zł

- Wydatki na zakup piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg oraz kostki brukowej- 3.000,00 zł,
- Wydatki związane z usługami transportowymi- zimowe utrzymanie dróg- 5.000,00 zł,
- Wydatki związane z remontem placu przed Kościołem w Wierzchowie- 1.670,00 zł.

Dział 750- 15.176,76 zł

- Wydatki związane z promocją gminy- 10.176,76 zł,
- Wydatki związane ze współpracą zagraniczną gminy- 5.000,00 zł.

Dział 801- 182.357,00 zł

Rozdział 80101- 80.882,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia- 67.832,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie- 41.561,00 zł,
- Zespół Szkół w Świerczynie- 26.271,00 zł.

Wydatki na składki społeczne- 2.222,00 zł

- Zespół Szkół w Świerczynie- 2.222,00 zł.

Wydatki na Fundusz Pracy- 328,00 zł

- Zespół Szkół w Świerczynie- 328,00 zł.

- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Zobacz- jak u nas jest pięknie?” przez Zespół Szkół w Świerczynie- 2.500,00 zł.

- Wydatki związane z zakupem mebli do klas I w Szkole Podstawowej w Wierzchowie- 8.000,00 zł

Rozdział 80104- 4.939,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia- 4.939,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie- 4.939,00 zł.

Rozdział 80110- 36.348,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia- 32.504,00 zł

- Gimnazjum w Wierzchowie- 26.520,00 zł,
- Zespół Szkół w Świerczynie- 5.984,00 zł.

Wydatki na Fundusz Pracy- 3.844,00 zł

- Gimnazjum w Wierzchowie- 2.616,00 zł,
- Zespół Szkół w Świerczynie- 1.228,00 zł.

Rozdział 80148- 50.196,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia- 44.673,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie- 11.660,00 zł,
- Zespół Szkół w Świerczynie- 14.147,00 zł,
- Gimnazjum w Wierzchowie- 5.455,00 zł,
- Przedszkole w Wierzchowie- 13.411,00 zł.

Wydatki na składki społeczne- 5.037,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie- 1.043,00 zł,
- Zespół Szkół w Świerczynie- 2.124,00 zł,
- Gimnazjum w Wierzchowie- 588,00 zł,
- Przedszkole w Wierzchowie- 1.282,00 zł.

Wydatki na Fundusz Pracy- 486,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie- 116,00 zł,
- Zespół Szkół w Świerczynie- 258,00 zł,
- Gimnazjum w Wierzchowie- 112,00 zł.

Rozdział 80195- 9.992,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia- 7.798,00 zł

- Gimnazjum w Wierzchowie- 7.798,00 zł.

Wydatki na składki społeczne- 194,00 zł

- Gimnazjum w Wierzchowie- 194,00 zł.

- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Zupełnie inaczej” przez Gimnazjum w Wierzchowie- 2.000,00 zł.

Dział 852- 31.083,00 zł

- Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne (dofinansowanie udział własny gminy) - 1.200,00 zł,
- Wydatki związane z wypłatą zasiłku celowego z tytułu urodzenia trojaczek dla rodziny Magdy i Artura Majerowskich zamieszkałych w Wierzchowie- 6.000,00 zł,
- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych- 5.500,00 zł,
- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu zasiłków stałych (dofinansowanie udział własny gminy) - 14.900,00 zł,
- Wydatki związane z remontem uszkodzonego budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie- 1.794,00 zł.
- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu prac społeczno-użytecznych- 1.689,00 zł.

Dział 854- 24.299,00 zł

- Wydatki związane z zabezpieczeniem środków w budżecie gminy na wkład własny gminy w kosztach realizacji zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń o charakterze socjalnym (GOPS)- 24.299,00zł.

Dział 900- 9.645,67 zł

- Wydatki związane z zapłatą za wykonaną usługę przeprowadzenia przetargu dla zadania pn. " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchowo etap I"- 2.460,00 zł,
- Wydatki związane z ekologią- 2.185,67 zł,
- Wydatki związane z zapłatą za energię za oświetlenie ulic, placów i dróg- 5.000,00 zł.

Dział 921- 25.000,00 zł

- Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie na działalność bieżącą- 25.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			Rolnictwo i łowiectwo	29.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00
600			Transport i łączność	50.000,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	50.000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00
			RAZEM	79.000,00

Dział 010- 29.000,00 zł

- Wydatki związane z budową wodociągu dosyłowego i kanalizacji Świerczyna-Otrzep- 29.000,00 zł.

Dział 600- 50.000,00 zł

- Partycypacja w kosztach remontu drogi powiatowej Sośnica- Świerczyna- 50.000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków bieżących budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	18.654,00
	80101		Szkoły podstawowe	7.278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477,00
	80104		Przedszkola	4.797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.840,00
	80110		Gimnazja	5.985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.985,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00
	80195		Pozostała działalność	561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	561,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.970,00
	85401		Świetlice szkolne	3.970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
			RAZEM	22.624,00

Dział 801- 18.654,00 zł

Rozdział 80101- 7.278,00 zł

Wydatki na składki społeczne- 6.801,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie- 6.801,00 zł.

Wydatki na Fundusz Pracy- 477,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie- 477,00 zł.

Rozdział 80104- 4.797,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia- 354,00 zł

- Zespół Szkół w Świerczynie- 354,00 zł

Wydatki na składki społeczne- 2.603,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie- 2.457,00 zł,
- Zespół Szkół w Świerczynie- 146,00 zł.

Wydatki na Fundusz Pracy- 1.840,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie- 1.809,00 zł,
- Zespół Szkół w Świerczynie- 31,00 zł.

Rozdział 80110- 5.985,00 zł

Wydatki na składki społeczne- 5.985,00 zł

- Gimnazjum w Wierzchowie- 3.182,00 zł,
- Zespół Szkół w Świerczynie- 2.803,00 zł.

Rozdział 80148- 33,00 zł

Wydatki na Fundusz Pracy- 33,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie- 33,00 zł.

Rozdział 80195- 561,00 zł

Wydatki na Fundusz Pracy- 561,00 zł

- Gimnazjum w Wierzchowie- 561,00 zł

Dział 854- 3.970,00 zł

Rozdział 85401- 3.970,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia- 2.467,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie- 765,00 zł,
- Gimnazjum w Wierzchowie- 1.366,00 zł,
- Zespół Szkół w Świerczynie- 336,00 zł.

Wydatki na składki społeczne- 1.233,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie- 544,00 zł,
- Gimnazjum w Wierzchowie- 389,00 zł,
- Zespół Szkół w Świerczynie- 300,00 zł.

Wydatki na Fundusz Pracy- 270,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie- 111,00 zł,
- Gimnazjum w Wierzchowie- 100,00 zł,
- Zespół Szkół w Świerczynie- 59,00 zł.

Przeniesienia wydatków bieżących budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIĘSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
801			Oświata i wychowanie	2.500,00	2.500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.500,00	2.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.500,00
			RAZEM	2.500,00	2.500,00

Dział 801- 2.500,00 zł

- Przeniesienia dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchowie- 2.500,00 zł.