

Uchwała Nr XV/101/2011
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 20 grudnia 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Wierzchowo, uchwała co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na 2011 rok o kwotę w zł	36.759,72 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące (<i>określone w załączniku Nr 1</i>)	36.759,72 zł
z tego:	
- wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne	861,72 zł
- 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	35.898,00 zł
§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2011 rok o kwotę w zł	36.759,72 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące (<i>określone w załączniku Nr 2</i>)	36.759,72 zł
z tego:	
- związane z realizacją zadań własnych	861,72 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	35.898,00 zł
§3. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami (<i>określone w załączniku Nr 3</i>) w kwocie w zł	54.684,00 zł
§4. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w projektach budżetu Gminy Wierzchowo pomiędzy paragrafami (<i>określone w załączniku Nr 4</i>) w kwocie w zł	7.220,31 zł
§5. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo pomiędzy działami (<i>określone w załączniku Nr 5</i>) w kwocie w zł	65.000,00 zł

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

1. Dochody 14.173.526,00 zł

w tym:

1)Dochody bieżące	12.580.015,10 zł
a)wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne	4.926.304,52 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	707.434,00 zł
e)dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.836.380,58 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	194.122,00 zł

2)Dochody majątkowe 1.593.510,90 zł

2. Wydatki 14.967.746,89 zł

w tym:

1) Wydatki bieżące	12.037.587,89 zł
a)związane z realizacją zadań własnych	9.991.285,31 zł
b)związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.836.380,58 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	209.922,00 zł

2)Wydatki majątkowe 2.930.159,00 zł

3.Wynik finansowy- deficyt 794.220,89 zł

1) który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	794.220,89 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY R.A.
Andrzej Kaczorzkiewicz

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	830,00
	80101		Szkoły podstawowe	830,00
		0830	Wpływy z usług	830,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.898,00
	85395		Pozostała działalność	35.898,00
		2007	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34.213,75
		2009	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.684,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	31,72
			RAZEM	36.759,72

Dział 800- 830,00 zł

- Dochody z wpływów z usług w Szkole Podstawowej w Wierzychowie- 830,00 zł.

Dział 853- 35.898,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację partnerskiego projektu systemowego „Szansa na przyszłość”- 35.898,00 zł (§ 2007- 34.213,75 zł, § 2009- 1.684,25 zł)

Dział 900- 31,72 zł

- Dochody z tytułu ustawowej należności i opłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego- 31,72 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	830,00
	80104		Przedszkola	680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.898,00
	85395		Pozostała działalność	35.898,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.417,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,09
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.829,03
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.194,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	106,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.428,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56,65
		4277	Zakup usług remontowych	569,37
		4279	Zakup usług remontowych	30,63
		4307	Zakup usług pozostałych	13.708,28
		4309	Zakup usług pozostałych	655,04
		4417	Podróże służbowe krajowe	960,56
		4419	Podróże służbowe krajowe	51,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31,72
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	31,72
		4300	Zakup usług pozostałych	31,72
			RAZEM	36.759,72

Dział 801-830,00 zł

- Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników Przedszkola w Wierzchowie-830,00 zł.

Dział 853- 35.898,00 zł

- Wydatki związane z realizacją partnerskiego projektu systemowego „Szansa na przyszłość”- przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie- 35.898,00 zł.

Dział 900- 31,72 zł

- Wydatki związane z ochroną środowiska- 31,72 zł.

Przeniesienia wydatków bieżących budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
750			Administracja publiczna	13.000,00	13.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.000,00	13.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	
	75095		Pozostała działalność	10.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	758,00	758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00	758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		658,55
		4300	Zakup usług pozostałych	758,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900,00	900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00
801			Oświata i wychowanie	33.350,00	33.920,00
	80101		Szkoły podstawowe	29.800,00	29.800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18.700,00
		4270	Zakup usług remontowych		10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
	80104		Przedszkola	1.010,00	1.010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	
	80110		Gimnazja	810,00	2.055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.080,00	355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
	80195		Pozostała działalność	650,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	
852			Pomoc społeczna	5.951,00	5.951,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.274,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.880,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175,00
		4300	Zakup usług pozostałych		185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	294,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.677,00	5.591,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIĘJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	667,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.010,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.365,00
		4300	Zakup usług pozostałych		630,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	725,00	155,00
	85401		Świetlice szkolne	725,00	155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144,00
			RAZEM	54.684,00	54.684,00

Dział 750- 13.000,00 zł

- Przeniesień dokonuje się w związku z wypłatą zasiłku rehabilitacyjnego dla pracownika- 13.000,00 zł.

Dział 751- 758,00 zł

- Przeniesień dokonuje się na podstawie pisma pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców- 758,00 zł.

Dział 754- 900,00 zł

- Przeniesień dokonuje się na podstawie pisma pracownika odpowiedzialnego za Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Wierzchowo- 900,00 zł.

Dział 801- 33.350,00 zł (zmniejszenia)

Dział 801- 33.920,00 zł (zwiększenia)

Rozdział 80101-29.800,00 zł (zmniejszenia)

Rozdział 80101-29.800,00 zł (zwiększenia)

- Przeniesień dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchowie- 15.100,00 zł (zwiększenia- 15.100,00 zł, zmniejszenia- 15.100,00 zł),
- Przeniesień dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Świerczynie- 14.700,00 zł (zwiększenia- 14.700,00 zł, zmniejszenia- 14.700,00 zł).

Rozdział 80104- 1.010,00 zł (zmniejszenia)

Rozdział 80104- 1.010,00 zł (zwiększenia)

- Przeniesień dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola w Wierzchowie- 700,00 zł (zwiększenia- 700,00 zł, zmniejszenia- 700,00 zł),
- Przeniesień dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Świerczynie- 310,00 zł (zwiększenia- 310,00 zł, zmniejszenia- 310,00 zł).

Rozdział 80110- 810,00 zł (zmniejszenia)

Rozdział 80110- 2.055,00 zł (zwiększenia)

- Przeniesień dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum w Wierzchowie- 1.245,00 zł (zwiększenia- 1.345,00 zł, zmniejszenia- 100,00 zł),
- Przeniesień dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Świerczynie- 710,00 zł, (zwiększenia- 710,00 zł, zmniejszenia- 710,00 zł).

Rozdział 80148- 1.080,00 zł (zmniejszenia)

Rozdział 80148- 355,00 zł (zwiększenia)

- Przeniesień dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchowie- 165,00 zł (zwiększenia- 165,00 zł, zmniejszenia- 165,00 zł),
- Przeniesień dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum w Wierzchowie- 725,00 zł (zmniejszenia- 725,00 zł),
- Przeniesień dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola w Wierzchowie- 460,00 zł (zwiększenia- 460,00 zł, zmniejszenia- 460,00 zł),
- Przeniesień dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Świerczynie- 405,00 zł (zwiększenia- 405,00 zł, zmniejszenia- 405,00 zł).

Rozdział 80195- 650,00 zł (zmniejszenia)

Rozdział 80195- 700,00 zł (zwiększenia)

- Przeniesień dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum w Wierzchowie- (zwiększenia- 700,00 zł, zmniejszenia-650,00 zł).

Dział 852- 5.951,00 zł

- Przeniesień dokonuje się na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie- 5.951,00 zł.

Dział 854- 725,00 zł (zmniejszenia)

Dział 854- 155,00 zł (zwiększenia)

Rozdział 85401- 725,00 zł (zmniejszenia)

Rozdział 85401- 155,00 zł (zwiększenia)

- Przeniesień dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchowie- 200,00 zł (zwiększenia- 200,00 zł, zmniejszenia-200,00 zł),
- Przeniesień dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum w Wierzchowie- 570,00 zł (zmniejszenia 570,00 zł)
- Przeniesień dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Świerczynie- 56,00 zł (zwiększenia- 56,00 zł, zmniejszenia -56,00 zł).

Przeniesienia wydatków bieżących w projektach budżetu Gminy

Dział 853- 7.220,31 zł (ogółem)

Projekt „Zorientowani na sukces”

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470,31	470,31
	85395		Pozostała działalność	470,31	470,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,28	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,32	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5,21	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		0,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	432,50	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		469,99
			RAZEM	470,31	470,31

Dział 853- 470,31 zł

- Przeniesienia dokonuje się na podstawie pisma Koordynatora Projektu pn. „Zorientowani na sukces”- 470,31 zł.

Projekt „Indywidualizacja drogą do sukcesu edukacyjnego w Gminie Wierzchowo”

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.750,00	6.750,00
	85395		Pozostała działalność	6.750,00	6.750,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		5.737,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1.012,50
		4307	Zakup usług pozostałych	5.737,50	
		4309	Zakup usług pozostałych	1.012,50	
			RAZEM	6.750,00	6.750,00

Dział 853- 6.750,00 zł

- Przeniesienia dokonuje się na podstawie pisma Koordynatora Projektu pn. „Indywidualizacja drogą do sukcesu edukacyjnego w Gminie Wierzchowo”- 6.750,00 zł.

Przeniesienia wydatków majątkowych budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
010			Rolnictwo i łowiectwo	65.000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		65.000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		65.000,00
			RAZEM	65.000,00	65.000,00

Dział 010 i 900- 65.000,00 zł

- Przeniesień dokonuje się w związku z zakupem koparko-ładowarki- 65.000,00 zł.