

Uchwała Nr XXI/145/2012
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 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 2012 rok	
o kwotę w zł	98.235,69 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące (określone w załączniku Nr 1)	98.235,69 zł
z tego:	
1) Wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne	2.030,00 zł
2) 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	96.205,69 zł
§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2012 rok	
o kwotę w zł	98.235,69 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące (określone w załączniku Nr 2)	98.235,69 zł
z tego:	
1) Wydatki związane z realizacją zadań własnych	2.030,00 zł
2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	96.205,69 zł
§3. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych i bieżących budżetu Gminy Wierzchowo pomiędzy działami i zadaniami (określone w załączniku Nr 3)	
w kwocie w zł	78.500,00 zł

§4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wierzchowo na 2012 rok zamyka się kwotami:

<u>1. Dochody</u>	<u>13.200.437,49 zł</u>
w tym:	
1) Dochody bieżące	11.846.611,49 zł
a) wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne	4.153.533,02 zł
b) subwencje oświatowe	3.630.801,00 zł
c) subwencje ogólne	1.420.149,00 zł
d) dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	504.543,00 zł
e) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.718.058,79 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	419.526,68 zł
2) Dochody majątkowe	1.353.826,00 zł

2. Wydatki**12.788.585,49 zł**

w tym:

1) Wydatki bieżące 11.772.085,49 zł

w tym:

- a) związane z realizacją zadań własnych 9.902.716,02 zł
- b) związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1.718.058,79 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 151.310,68 zł

2) Wydatki majątkowe 1.016.500,00 zł

w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 540.000,00 zł

3. Wynik finansowy- nadwyżka 411.852,00 zł

która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę kredytów w kwocie 305.347,00 zł
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 106.505,00 zł

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kaczorkiewicz

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96.205,69
	85395		Pozostała działalność	96.205,69
		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	90.092,01
		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	6.113,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.030,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.030,00
			RAZEM	98.235,69

Dział 853 - 96.205,69 zł

- Dochody z tytułu otrzymanych środków z Ministerstwa Finansów na realizację projektu pn. „Indywidualizacja drogą do sukcesu edukacyjnego w Wierzchowie”- 6.885,00 zł;
- Dochody z tytułu otrzymanych środków na realizację partnerskiego projektu systemowego „Szansa na przyszłość”- 83.207,01 zł;
- Dochody z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację projektu pn. „Indywidualizacja drogą do sukcesu edukacyjnego w Wierzchowie”- 1.215,00 zł;
- Dochody z tytułu otrzymanych środków na realizację partnerskiego projektu systemowego „Szansa na przyszłość”- 4.898,68 zł.

Dział 900 - 2.030,00 zł

- Dochody z tytułu Funduszu Ochrony Środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie- 2.030,00 zł.

**Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy
(Urząd Gminy Wierzchowo)**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.100,00
	85395		Pozostała działalność	8.100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.885,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.030,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.030,00
			RAZEM	10.130,00

Dział 853 - 8.100,00 zł

- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja drogą do sukcesu edukacyjnego w Wierzchowie” przez Urząd Gminy Wierzchowo (wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi) - 8.100,00 zł.

Dział 900 - 2.030,00 zł

- Wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów oraz z usługami dotyczącymi ochrony środowiska - 2.030,00 zł.

**Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy
(Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie)**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88.105,69
	85395		Pozostała działalność	88.105,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.678,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.277,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.225,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	727,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,81

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.003,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	117,93
		4307	Zakup usług pozostałych	33.791,71
		4309	Zakup usług pozostałych	1.989,43
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	283,32
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16,68
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.463,82
		4419	Podróże służbowe krajowe	86,18
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.033,11
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,82
RAZEM				88.105,69

Dział 853 - 88.105,69 zł

- Wydatki związane z realizacją partnerskiego projektu systemowego „Szansa na przyszłość” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie- 88.105,69 zł.

Razem wydatki bieżące - 98.235,69 zł

Przeniesienia wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
010			Rolnictwo i łowiectwo	35.000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	
600			Transport i łączność	43.500,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43.500,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43.500,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		40.000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40.000,00
750			Administracja publiczna		3.500,00
	75095		Pozostała działalność		3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		35.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35.000,00
			RAZEM	78.500,00	78.500,00

Dział 010 i 921- 35.000,00 zł

- Przeniesienia dokonuje się w związku z zapotrzebowaniem środków finansowych na naprawę i remont dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Sośnica- 35.000,00 zł.

Dział 600 i 750 - 43.500,00 zł

- Przeniesienia dokonuje się w związku ze zmniejszeniem środków finansowych na partycypację w kosztach remontu drogi powiatowej Wierzchowo- Żabin- Nowe Laski i przeniesieniem na zadanie pn. „Partycypacja w kosztach poszerzenia drogi powiatowej

Nr 2007Z na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 177 do miejscowości Świerczyna”-
40.000,00 zł;

- Przeniesienia dokonuje się w związku z zapotrzebowaniem środków finansowych na wykonanie i montaż sceny na placu przy jeziorze w Świerczynie- 3.500,00 zł.