

Uchwała Nr XXII/157/2012
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 27 czerwca 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; z 2012r., poz. 567) Rada Gminy Wierzchowo, uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na 2012 rok	
o kwotę w zł	9.692,18 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące (<i>określone w załączniku Nr 1</i>)	9.692,18 zł
z tego:	
1) Wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne	9.692,18 zł
§2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na 2012 rok	
o kwotę w zł	70.630,00 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące (<i>określone w załączniku Nr 2</i>)	70.630,00 zł
z tego:	
1) Subwencje oświatowe	70.630,00 zł
§3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2012 rok	
o kwotę w zł	5.592,18 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące (<i>określone w załączniku Nr 3</i>)	5.592,18 zł
z tego:	
1) Wydatki związane z realizacją zadań własnych	5.592,18 zł
§4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2012 rok	
o kwotę w zł	66.530,00 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące (<i>określone w załączniku Nr 4</i>)	66.530,00 zł
z tego:	
1) Wydatki związane z realizacją zadań własnych	66.530,00 zł
§5. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo pomiędzy działami (<i>określone w załączniku Nr 5</i>)	
w kwocie w zł	90.000,00 zł

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

1. Dochody **13.158.502,67 zł**

w tym:

1)Dochody bieżące	11.804.676,67 zł
a)wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne	4.163.225,20 zł
b)subwencje oświatowe	3.560.171,00 zł
c)subwencje ogólne	1.420.149,00 zł
d)dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	523.546,00 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 **12.746.650,67 zł**

w tym:

1) Wydatki bieżące	11.730.150,67 zł
w tym:	
a)związane z realizacją zadań własnych	9.860.781,20 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

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kączor
Andrzej Kączor

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.400,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.400,00
758			Różne rozliczenia	900,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
801			Oświata i wychowanie	2.025,18
	80110		Gimnazja	2.025,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.025,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.567,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.567,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.567,00
			RAZEM	9.692,18

Dział 756 - 3.200,00 zł

- Dochody z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.000,00 zł,
- Dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn otrzymanych z Urzędu Skarbowego – 800,00 zł,
- Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymanych z Urzędu Skarbowego – 1.400,00 zł.

Dział 758 - 900,00 zł

- Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 900,00 zł.

Dział 801 – 2.025,18 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania od PZU SA za kradzież pokryw studzienek przy Gimnazjum w Wierchowie - 1.258,56 zł.,
- Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” za uszkodzoną kolumnę systemu nagłaśniającego w Hali Widowiskowo- Sportowej przy Gimnazjum w Wierchowie- 766,62 zł

Dział 900 - 3.567,00 zł

- Dochody z tytułu Funduszu Ochrony Środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie- 3.567,00 zł.

Zmniejszenie dochodów bieżących budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
758			Różne rozliczenia	70.630,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70.630,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70.630,00
			RAZEM	70.630,00

Dział 758 - 70.630,00 zł

- Zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 23.03.2012r. - Znak ST3/4820/2/2012/459 (data wpływu 02.04.2012 r.) – 70.630,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	2.025,18
	80110		Gimnazja	2.025,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.872,18
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.567,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.567,00
			RAZEM	5.592,18

Dział 801 - 2.025,18 zł

- Wydatki na zakup pokryw do studzienek przy Gimnazjum w Wierzchowie - 1.258,56 zł,
- Wydatki na zakup kolumny nagłaśniającej do Hali Widowiskowo- Sportowej przy Gimnazjum w Wierzchowie - 613,62 zł,
- Wydatki na wynajem rusztowania do zawieszenia kolumny nagłaśniającej w Hali Widowiskowo- Sportowej przy Gimnazjum w Wierzchowie i koszty wysyłki - 153,00 zł.

Dział 900 - 3.567,00 zł

- Wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów oraz z usługami dotyczącymi ochrony środowiska - 3.567,00 zł.

**Zmniejszenie wydatków bieżących budżetu Gminy
Szkoła Podstawowa w Wierzchowie**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	20.700,00
	80101		Szkoły podstawowe	10.092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10.608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94,00
	85401		Świetlice szkolne	94,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00
			RAZEM	20.794,00

Dział 801 i 854 - 20.794,00 zł

- Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

**Zmniejszenie wydatków bieżących budżetu Gminy
Gimnazjum w Wierzchowie**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	10.614,00
	80110		Gimnazja	5.122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
	80195		Pozostała działalność	4.581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31,00
	85401		Świetlice szkolne	31,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00
			RAZEM	10.645,00

Dział 801 i 854 - 10.645,00 zł

- Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

**Zmniejszenie wydatków bieżących budżetu Gminy
Zespół Szkół w Świerczynie**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	7.037,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
	80104		Przedszkola	429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	80110		Gimnazja	1.445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	533,00
	85401		Świetlice szkolne	533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			RAZEM	7.570,00

Dział 801 i 854 - 7.570,00 zł

- Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

**Zmniejszenie wydatków bieżących budżetu Gminy
Przedszkole w Wierzchowie**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	3.785,00
	80104		Przedszkola	2.587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00
			RAZEM	3.785,00

Dział 801 - 3.785,00 zł

- Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

**Zmniejszenie wydatków bieżących budżetu Gminy
Urząd Gminy Wierzchowo**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
710			Działalność usługowa	5.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
750			Administracja publiczna	18.736,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	75095		Pozostała działalność	13.736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	736,00
			RAZEM	23.736,00

Dział 710 i 750 - 23.736,00 zł

- Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

Ogółem zmniejszenie wydatków bieżących - 66.530,00 zł

Przeniesienia wydatków majątkowych budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
010			Rolnictwo i łowiectwo	90.000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25.000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		25.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25.000,00
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	90.000,00	90.000,00

Dział 010, 754, 900 - 90.000,00 zł

- Przeniesienia dokonuje się w związku z zapotrzebowaniem środków na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej, przeznaczonego dla Posterunku Policji w Wierzchowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego - 25.000,00 zł,
- Przeniesienia dokonuje się w związku z przekazaniem realizacji budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej Świerczyna- Otrzep dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie - 65.000,00 zł.