

Uchwała Nr XXIV/174/2012
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 października 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, uchwała co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na 2012 rok o kwotę w zł	490.824,53 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące (<i>określone w załączniku Nr 1</i>)	48.871,18 zł
z tego:	
1) Wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne	40.771,18 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	8.100,00 zł
2. Dochody majątkowe (<i>określone w załączniku Nr 2</i>)	441.953,35 zł
§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2012 rok o kwotę w zł	265.925,53 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące (<i>określone w załączniku Nr 3</i>)	160.169,69 zł
z tego:	
1) Wydatki związane z realizacją zadań własnych	152.069,69 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	8.100,00 zł
2. Wydatki majątkowe (<i>określone w załączniku Nr 4</i>)	105.755,84 zł
§3. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo pomiędzy działami (<i>określone w załączniku Nr 5</i>) w kwocie w zł	30.000,00 zł

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

<u>I. Dochody</u>	<u>13.763.350,20 zł</u>
w tym:	
1) Dochody bieżące	11.967.570,85 zł
a) wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne	4.220.858,38 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	578.727,00 zł

e)dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.733.258,79 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	454.406,68 zł

2)Dochody majątkowe **1.795.779,35 zł**

2. Wydatki **13.126.599,20 zł**
w tym:

1) Wydatki bieżące **11.989.943,36 zł**

w tym:	
a)związane z realizacją zadań własnych	10.070.493,89 zł
b)związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.733.258,79 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	186.190,68 zł

2)Wydatki majątkowe **1.136.655,84 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 **636.751,00 zł**
która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę kredytów w kwocie	305.347,00 zł
2) spłatę rat pożyczek w kwocie	331.404,00 zł

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kaczkowski
Andrzej Kaczkowski

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	20.530,92
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17.762,49
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17.762,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.768,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.768,43
801			Oświata i wychowanie	500,00
	80104		Przedszkola	500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00
852			Pomoc społeczna	1.683,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.683,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.683,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.100,00
	85395		Pozostała działalność	8.100,00
		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	6.885,00
		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	1.215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.057,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.057,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.057,26

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.000,00
			RAZEM	48.871,18

Dział 756 – 20.530,92 zł

- Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.768,43 zł,
- Dochody otrzymane z Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim z tytułu podatku od spadków i darowizn – 17.762,49 zł.

Dział 801 – 500,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Świerczyna dla Przedszkola w Wierzchowie z przeznaczeniem na zakup ekologicznych zabawek – 500,00 zł.

Dział 852 – 1.683,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUU” w Koszalinie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie za odzyskanie danych z uszkodzonego dysku – 1.683,00 zł.

Dział 853 – 8.100,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację projektu pn. „Indywidualizacja drogą do sukcesu edukacyjnego w Wierzchowie” (§ 2007 – 6.885,00 zł, § 2009 – 1.215,00 zł) – 8.100,00 zł.

Dział 900 – 3.057,26 zł

- Dochody z tytułu Funduszu Ochrony Środowiska otrzymane z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie – 3.057,26 zł.

Dział 921 – 15.000,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej darowizny od firmy Agri Plus sp. z o.o. w Poznaniu na realizację celu publicznego – 15.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			Rolnictwo i łowiectwo	306.123,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	306.123,35
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	306.123,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	95.830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95.830,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95.830,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00
	92116		Biblioteki	40.000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00
			RAZEM	441.953,35

Dział 010 – 306.123,35 zł

- Dochody z tytułu końcowego rozliczenia wniosku o płatność WNP-RPZP.04.03.00-32-006/09-06/K02 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dotyczącego realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo” – 306.123,35 zł.

Dział 700- 95.830,00 zł

- Dochody z tytułu sprzedaży gruntów, budynków i lokali mieszkalnych należących do Gminy Wierzchowo – 95.830,00 zł

Dział 921 – 40.000,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Wierzchowie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w miejscowości Świerczyna”, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” – 40.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	140.440,00
	80101		Szkoły podstawowe	44.119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.119,00
	80104		Przedszkola	28.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	80110		Gimnazja	37.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5.821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
851			Ochrona zdrowia	2.768,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.768,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.768,43
852			Pomoc społeczna	1.683,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.683,00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60,00
	85401		Świetlice szkolne	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.118,26
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.057,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3.057,26
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4.061,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4.061,00
			RAZEM	160.169,69

Dział 801 – 140.440,00 zł

- Wydatki związane z wynagrodzeniami w rozdziale 80101:
Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 15.000,00 zł;
Zespół Szkół w Świerczynie – 12.000,00 zł.
- Wydatki związane z pochodnymi od wynagrodzeń 80101:
Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 10.000,00 zł;
Zespół Szkół w Świerczynie – 7.119,00 zł;
- Wydatki związane z wynagrodzeniami w rozdziale 80104:
Przedszkole w Wierzchowie – 21.000,00 zł;
- Wydatki związane z pochodnymi od wynagrodzeń 80104:
Przedszkole w Wierzchowie – 7.000,00 zł;
- Wydatki związane z zakupem zabawek ekologicznych przez Przedszkole w Wierzchowie – 500,00 zł.
- Wydatki związane z wynagrodzeniami w rozdziale 80110:
Gimnazjum w Wierzchowie – 23.000,00 zł;
- Wydatki związane z pochodnymi od wynagrodzeń 80110:
Gimnazjum w Wierzchowie – 14.000,00 zł;
- Wydatki związane z dowożeniem uczniów z terenu Gminy Wierzchowo do szkół – 25.000,00 zł
- Wydatki związane z wynagrodzeniami w rozdziale 80148:
Zespół Szkół w Świerczynie – 4.971,00 zł;
- Wydatki związane z pochodnymi od wynagrodzeń 80148:
Zespół Szkół w Świerczynie – 850,00 zł;

Dział 851 – 2.768,43 zł

- Wydatki związane z działalnością świetlicy opiekuńczo- wychowawczej oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 2.768,43 zł.

Dział 852 – 1.683,00 zł

- Wydatki związane z odzyskiwaniem danych z uszkodzonego dysku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 1.683,00 zł.

Dział 853 – 8.100,00 zł

- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „pn. „Indywidualizacja drogą do sukcesu edukacyjnego w Wierzchowie” – 8.100,00 zł.

Dział 854 – 60,00 zł

- Wydatki związane z wynagrodzeniami:
Zespół Szkół w Świerczynie – 60,00 zł.

Dział 900 – 7.118,26 zł

- Wydatki związane z ochroną środowiska – 3.057,26 zł;
- Zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie (do utrzymania cmentarzy- 2.000,00 zł, do wywozu nieczystości płynnych – 2.061,00 zł) – 4.061,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105.755,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00
	92116		Biblioteki	90.755,84
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90.755,84
			RAZEM	105.755,84

Dział 921 – 105.755,84 zł

- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie na zadanie polegające na ociepleniu i rozbudowie sali wiejskiej w Będlinie – 15.000,00 zł
- Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Wierzchowie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w miejscowości Świerczyna”, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” – 40.000,00 zł, wkład własny Gminy Wierzchowo – 50.755,84 zł.

Przeniesienia wydatków majątkowych budżetu Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
852			Pomoc społeczna	30.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30.000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30.000,00
			RAZEM	30.000,00	30.000,00

Dział 852 i 921 – 30.000,00 zł

- Przesunięcia dokonuje się w związku z zapotrzebowaniem środków na udzielenie dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie na zadanie polegające na ociepleniu i rozbudowie sali wiejskiej w Będlinie i niewykorzystaniem środków na remont dachu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 30.000,00 zł.