

Uchwała Nr XXIX/213/2013
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 21 lutego 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 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 2013 rok	
o kwotę w zł	127.912,57 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące (określone w załączniku Nr 1)	127.912,57 zł
z tego:	
1) 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	127.912,57 zł
§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2013 rok	
o kwotę w zł	127.912,57 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące (określone w załączniku Nr 2)	127.912,57 zł
z tego:	
1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	127.912,57 zł
§3. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu Gminy Wierzchowo pomiędzy działami w kwocie w zł (określone w załączniku Nr 3)	106,00 zł

§4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wierzchowo na 2013 rok zamyka się kwotami:

<u>1. Dochody</u>	<u>12.810.119,49 zł</u>
w tym:	
1) Dochody bieżące	12.559.600,49 zł
a) wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne	4.880.556,00 zł
b) subwencje oświatowe	3.571.223,00 zł
c) subwencje ogólne	1.658.857,00 zł
d) dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	419.000,00 zł
e) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.445.574,00 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 584.390,49 zł

2)Dochody majątkowe 250.519,00 zł

2. Wydatki 15.484.338,49 zł

w tym:

1) Wydatki bieżące 11.985.338,49 zł

w tym:

a)związane z realizacją zadań własnych 9.939.574,00 zł

b)związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1.445.574,00 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 600.190,49 zł

2)Wydatki majątkowe 3.499.000,00 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 200.000,00 zł

3. Wynik finansowy- deficyt 2.674.219,00 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek 2.674.219,00 zł

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kaczkiewicz

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127.912,57
	85395		Pozostała działalność	127.912,57
		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	119.907,93
		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	8.004,64
			RAZEM	127.912,57

Dział 853 – 127.912,57 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację projektu pn. „Indywidualizacja drogą do sukcesu edukacyjnego w Wierzchowie” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (§ 2007 – 8.037,90 zł, § 2009 – 1.418,47 zł) – 9.456,37 zł.
- Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Szansa na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (§ 2007 – 111.870,03 zł, § 2009 – 6.586,17 zł) – 118.456,20 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.456,37
	85395		Pozostała działalność	9.456,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.037,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.418,47
			RAZEM	9.456,37

Dział 853 – 9.456,37 zł

- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja drogą do sukcesu edukacyjnego w Wierzchowie” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminę Wierzchowo – 9.456,37 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118.456,20
	85395		Pozostała działalność	118.456,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.013,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.238,81
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.247,12
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.958,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.397,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy	82,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.035,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,95
		4307	Zakup usług pozostałych	39.145,38
		4309	Zakup usług pozostałych	2.304,62
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	339,98
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,02
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.699,92
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,08
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.033,11
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,82
			RAZEM	118.456,20

Dział 853 – 118.456,20 zł

- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „ Szansa na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 118.456,20 zł.

Razem zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 127.912,57 zł

Przeniesienia wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
852			Pomoc społeczna	106,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		106,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		106,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		106,00
			RAZEM	106,00	106,00

Dział 852 i 854 – 106,00 zł

- Przeniesienia dokonuje się na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie i dotyczy zapotrzebowania środków na wypłatę zaległego stypendium socjalnego – 106,00 zł.