

Uchwała Nr XXXVII/258/2013
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 19 września 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 2013r., poz. 594, z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo, uchwała co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na 2013 rok	
o kwotę w zł	190.648,68 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące <i>(określone w załączniku Nr 1)</i>	161.380,39 zł
z tego:	
1) wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne	11.380,39 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	150.000,00 zł
2. Dochody majątkowe <i>(określone w załączniku Nr 2)</i>	29.268,29 zł
§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2013 rok	
o kwotę w zł	190.648,68 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące <i>(określone w załączniku Nr 3)</i>	183.648,68 zł
z tego:	
1) związane z realizacją zadań własnych	33.648,68 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	150.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe <i>(określone w załączniku Nr 4)</i>	7.000,00 zł
§3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2013 rok	
o kwotę w zł	1.065.592,19 zł
w tym:	
1. Wydatki majątkowe <i>(określone w załączniku Nr 5)</i>	1.065.592,19 zł
§4. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo pomiędzy działami w kwocie w zł <i>(określone w załączniku Nr 6)</i>	13.755,00 zł
§5. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Wierzchowo o kwotę w zł <i>(określone w załączniku Nr 7)</i>	1.246.392,19 zł
§6. Zmniejsza się rozchody budżetu Gminy Wierzchowo o kwotę w zł <i>(określone w załączniku Nr 8)</i>	180.800,00 zł

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

1. Dochody **14.347.720,42 zł**

w tym:

1) Dochody bieżące	14.040.999,83 zł
a)wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne	5.515.839,20 zł
b)subwencje oświatowe	3.547.043,00 zł
c)subwencje ogólne	1.658.857,00 zł
d)dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	685.686,00 zł
e)dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.742.938,74 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	890.635,89 zł
2) Dochody majątkowe	306.720,59 zł

2. Wydatki **15.956.347,23 zł**

w tym:

1) Wydatki bieżące	13.527.134,91 zł
w tym:	
a)związane z realizacją zadań własnych	10.860.507,81 zł
b)związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.742.938,74 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	923.688,36 zł
2)Wydatki majątkowe	2.429.212,32 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	160.104,51 zł

3. Wynik finansowy- deficyt **1.608.626,81 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek	998.000,00 zł
2) zaciągniętych kredytów	350.000,00 zł
3) wolnych środków	260.626,81 zł

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kaczor
Andrzej Kaczor

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00
	01095		Pozostała działalność	1.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00
750			Administracja publiczna	1.000,00
	75095		Pozostała działalność	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.210,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.210,00
801			Oświata i wychowanie	5.262,50
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200,00
	80110		Gimnazja	5.062,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.062,50
852			Pomoc społeczna	1.433,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.433,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.433,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150.000,00
	85395		Pozostała działalność	150.000,00
		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	136.072,57

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
		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	13.927,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.474,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.474,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.474,44
			RAZEM	161.380,39

Dział 010 – 1.000,00 zł

- Dochody otrzymane za czynsz dzierżawny z tytułu rozliczenia między nadleśnictwami i gminami – 1.000,00 zł.

Dział 750 – 1.000,00 zł

- Dochody z tytułu wynajmu sal OSP – 1.000,00 zł.

Dział 754 – 1.210,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUV” z siedzibą w Koszalinie za uszkodzenie syreny alarmowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie – 1.210,00 zł.

Dział 801 – 5.262,50 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej darowizny przez Szkołę Podstawową w Wierzchowie od Nadleśnictwa w Świerczynie na doposażenie sali językowej – 200,00 zł.
- Dochody z tytułu rozliczenia projektu w ramach wymiany młodzieży od Jednostki Centralnej Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Szczecinie – 5.062,50 zł.

Dział 852- 1.433,45 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna za zalanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 1.433,45 zł.

Dział 853 – 150.000,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację projektu pn. „Dziś nauka - jutro sukces” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo” 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 – 150.000,00 zł.

Dział 900 – 1.474,44 zł

- Dochody z tytułu Funduszu Ochrony Środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie – 1.474,44 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.268,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29.268,29
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29.268,29
			RAZEM	29.268,29

Dział 921 – 29.268,29 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach działania 413 -Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 (rozbudowa świetlicy w Będlinie) – 29.268,29 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			Administracja publiczna	768,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	768,29
		4300	Zakup usług pozostałych	768,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.210,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.210,00
801			Oświata i wychowanie	5.262,50
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.062,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5.062,50
852			Pomoc społeczna	1.433,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.433,45
		4270	Zakup usług remontowych	1.433,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150.000,00
	85395		Pozostała działalność	150.000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	117,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80.391,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.228,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18.143,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.856,99
		4307	Zakup usług pozostałych	36.286,02
		4309	Zakup usług pozostałych	3.713,98

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.474,44
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.474,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1.474,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18.500,00
926			Kultura fizyczna	5.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00
			RAZEM	183.648,68

Dział 750 – 768,29 zł

- Wydatki związane z usługami ZETO i zainstalowaniem serwera w Urzędzie Gminy Wierzchowo – 768,29 zł.

Dział 754 – 1.210,00 zł

- Wydatki związane z naprawą anteny DSP i syreny alarmowej w remizie OSP w Świerczynie – 1.210,00 zł.

Dział 801 – 5.262,50 zł

- Wydatki na zakup doposażenia sali językowej w Szkole Podstawowej w Wierzchowie – 200,00 zł.
- Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 5.062,50 zł.

Dział 852 – 1.433,45 zł

- Wydatki związane z wykonaniem remontu dachu w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 1.433,45 zł.

Dział 853 – 150.000,00 zł

- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Dziś nauka - jutro sukces” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo” 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 – 150.000,00 zł.

Dział 900 – 1.474,44 zł

- Wydatki związane z ochroną środowiska – 1.474,44 zł.

Dział 921 – 18.500,00 zł

- Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie na działalność bieżącą – 18.500,00 zł.

Dział 926 – 5.000,00 zł

- Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań przez stowarzyszenia i kluby sportowe – 5.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			Administracja publiczna	7.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00
			RAZEM	7.000,00

Dział 750 – 7.000,00 zł

- Wydatki związane z zakupem serwera Dell PowerEdge T320 do Urzędu Gminy Wierzchowo – 7.000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			Rolnictwo i łowiectwo	850.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	850.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850.000,00
600			Transport i łączność	150.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000,00
750			Administracja publiczna	65.592,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65.592,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.592,19
			RAZEM	1.065.592,19

Dział 010 – 850.000,00 zł

- Zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep i Świerczyna oraz zakup zestawu asenizacyjnego do obsługi sieci” – 850.000,00 zł.

Dział 600 – 150.000,00 zł

- Zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych na zadanie inwestycyjne związane z remontem drogi powiatowej – 150.000,00 zł.

Dział 750 – 65.592,19 zł

- Zmniejszenie wydatków ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 65.592,19 zł.

Przeniesienia wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIĘSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
600			Transport i łączność	3.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	
852			Pomoc społeczna	10.755,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.755,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.755,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		10.755,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		10.755,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		10.755,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		3.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		3.000,00
			RAZEM	13.755,00	13.755,00

Dział 600 i 900 – 3.000,00 zł

- Przeniesienia dokonuje się na podstawie pisma inspektora ds. zagospodarowania przestrzennego, drogownictwa i działalności gospodarczej oraz wniosku Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie i dotyczy zwiększenia dotacji przedmiotowej do kosztów utrzymania dróg gminnych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 3.000,00 zł.

Dział 852 i 854 – 10.755,00 zł

- Przeniesienia dokonuje się na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie i dotyczy zapotrzebowania środków na wkład własny Gminy Wierzchowo w realizację wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 10.755,00 zł.

Zmniejszenie przychodów budżetu Gminy Wierzchowo

§	Treść	Przed zmianą	Kwota zmiany	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki)	3.429.281,00	-2.431.281,00	998.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	0,00	350.000,00	350.000,00
950	Wolne środki	0,00	834.888,81	834.888,81
	RAZEM	3.429.281,00	- 1.246.392,19	2.182.888,81

- Zmniejszenie przychodów budżetu Gminy Wierzchowo o kwotę 1.246.392,19 zł w związku ze zmniejszeniem środków na inwestycje zaplanowane do realizacji w 2013 roku.

Zmniejszenie rozchodów budżetu Gminy Wierzchowo

§	Treść	Przed zmianą	Kwota zmiany	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	242.858,00	0,00	242.858,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	512.204,00	-180.800,00	331.404,00
	RAZEM	755 062,00	-180.800,00	574.262,00

- Zmniejszenie rozchodów budżetu Gminy Wierzchowo o kwotę 180.800,00 zł w związku ze zmniejszoną kwotą zaciągnięcia pożyczki oraz przesunięciem spłat rat kredytu i rat pożyczek na 2014 rok.