

z dnia 28 listopada 2013 r.

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, uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na 2013 rok o kwotę w zł 32.300,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące (określone w załączniku Nr 1) 32.300,00 zł, z tego:

1) wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne 32.300,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2013 rok o kwotę w zł 32.300,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące (określone w załączniku Nr 2) 32.300,00 zł, z tego:

1) związane z realizacją zadań własnych 32.300,00 zł

§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo pomiędzy działami w kwocie w zł (określone w załączniku Nr 3) 30.638,00 zł

§ 4. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo pomiędzy działami w kwocie w zł (określone w załączniku Nr 4) 69.946,00 zł

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

1. Dochody 14.635.694,70 zł, w tym:

1) Dochody bieżące 14.328.974,11 zł

a) wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne 5.559.139,20 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 782.554,00 zł

e) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.875.170,02 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

g) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa 15.575,00 zł

2) Dochody majątkowe 306.720,59 zł

2. Wydatki 16.244.321,51 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące 13.854.109,19 zł, w tym:

a) związane z realizacją zadań własnych 11.039.675,81 zł

b) związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1.875.170,02 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

d) związane z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa 15.575,00 zł

2) Wydatki majątkowe 2.390.212,32 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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kaczor
Andrzej Kaczor~~k~~ewicz

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.600,00
	01095		Pozostała działalność	4.600,00
		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	4.600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.000,00
		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	2.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700,00
801			Oświata i wychowanie	20.300,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.500,00
		0830	Wpływy z usług	5.500,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	11.300,00
		0830	Wpływy z usług	11.300,00
	80195		Pozostała działalność	3.500,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
		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	3.500,00
			RAZEM	32.300,00

Dział 010 – 4.600,00 zł

- Dochody otrzymane za czynsz dzierżawny z tytułu rozliczenia między nadleśnictwami i gminami – 4.600,00 zł.

Dział 700 – 4.000,00 zł

- Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, garaży, budynków gospodarczych, oraz z tytułu zawartych umów dzierżaw na grunty rolne i ogródki działkowe - 2.000,00 zł.
- Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za najem i dzierżawy – 2.000,00 zł.

Dział 756 – 3.400,00 zł

- Dochody z tytułu uzyskanej podatku od czynności cywilnoprawnych – 700,00 zł.
- Dochody z tytułu kosztów upomnień – 1.500,00 zł.
- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 500,00 zł.
- Dochody z tytułu opłaty skarbowej – 700,00 zł.

Dział 801 – 20.300,00 zł

- Dochody z tytułu wynajmu autobusu szkolnego w Szkole Podstawowej w Wierzchowie – 5.500,00 zł.
- Dochody z tytułu wpłaty za wyżywienie w Gimnazjum w Wierzchowie (4.500,00 zł) i Przedszkolu w Wierzchowie (6.800,00 zł) – 11.300,00 zł.
- Dochody z tytułu wynajmu Hali Widowiskowo - Sportowej przy Gimnazjum w Wierzchowie – 3.500,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
801			Oświata i wychowanie	28.300,00
	80101		Szkoły podstawowe	11.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00
	80110		Gimnazja	3.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4220	Zakup środków żywności	11.300,00
			RAZEM	32.300,00

Dział 700 – 4.000,00 zł

- Wydatki związane z zapłatą za wyceny działek – 4.000,00 zł.

Dział – 28.300,00 zł

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Wierzchowie – 4.700,00 zł.
- Wydatki związane z zakupem opału do Zespołu Szkół w Świerczynie – 6.000,00 zł.
- Wydatki związane z zakupem akumulatorów do autobusu szkolnego w Szkole Podstawowej w Wierzchowie – 800,00 zł.
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gimnazjum w Wierzchowie – 3.500,00 zł.
- Wydatki na zakup opału w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Świerczynie – 2.000,00 zł.
- Wydatki na zakup środków żywności w Gimnazjum w Wierzchowie (4.500,00 zł) i w Przedszkolu w Wierzchowie (6.800,00 zł) – 11.300,00 zł.

Przeniesienia wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
801			Oświata i wychowanie		28.000,00
	80101		Szkoły podstawowe		18.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.000,00
	80110		Gimnazja		10.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.000,00
852			Pomoc społeczna	28.000,00	2.638,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.000,00	2.638,00
		3110	Świadczenia społeczne		2.638,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.000,00	
	85216		Zasiłki stałe	12.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.638,00	
	85395		Pozostała działalność	2.638,00	
		3119	Świadczenia społeczne	2.638,00	
			RAZEM	30.638,00	30.638,00

Dział 801 i 852 – 28.000,00 zł

- Przeniesień dokonuje się na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie i dotyczą oszczędności powstałych w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie i pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchowie w sprawie zapotrzebowania środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (18.000,00 zł) i pisma Dyrektora Gimnazjum w Wierzchowie w sprawie zapotrzebowania środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (10.000,00 zł) – 28.000,00 zł.

Dział 852 i 853 – 2.638,00 zł

- Przeniesień dokonuje się na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie i dotyczą zapotrzebowania środków na pokrycie kosztów pobytu w schroniskach osób bezdomnych z terenu Gminy Wierzchowo, środki przeznaczone na wkład własny Gminy Wierzchowo do projektu „Szansa na przyszłość” nie zostaną w całości wykorzystane – 2.638,00 zł.

Przeniesienia wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
750			Administracja publiczna	69.946,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69.946,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.946,00	
801			Oświata i wychowanie		40.000,00
	80101		Szkoły Podstawowe		30.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.000,00
	80110		Gimnazja		10.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29.946,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		29.946,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		29.946,00
			RAZEM	69.946,00	69.946,00

Dział 750 i 801 – 40.000,00 zł

- Przeniesień dokonuje się w związku z zapotrzebowaniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Zespołu Szkół w Świerczynie. Wydatki związane z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Programu Operacyjnego (PL 04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” (budynek Urzędu Gminy Wierzchowo) nie zostaną w całości wykorzystane – 40.000,00 zł.

Dział 750 i 921 – 29.946,00 zł

- Przeniesienia dokonuje się w związku z zapotrzebowaniem środków na zakup sprzętu nagłaśniającego przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie. Wydatki związane z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Programu Operacyjnego (PL 04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” (budynek Urzędu Gminy Wierzchowo) nie zostaną w całości wykorzystane – 29.946,00 zł.