

**UCHWAŁA NR XL/288/2013
RADY GMINY WIERZCHOWO**

z dnia 30 grudnia 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 56.511,77 zł, w tym:

1. Dochody bieżące (*określone w załączniku Nr 1*) 54.511,77 zł, z tego:

- 1) wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne 54.511,37 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 0,40 zł.

2. Dochody majątkowe (*określone w załączniku Nr 2*) 2.000,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na 2013 rok o kwotę w zł 300.000,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące (*określone w załączniku Nr 3*) 300.000,00 zł, z tego:

- 1) wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne 300.000,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2013 rok o kwotę w zł 56.511,77 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące (*określone w załączniku Nr 4*) 56.511,77 zł, z tego:

- 1) związane z realizacją zadań własnych 56.511,37 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 0,40 zł.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2013 rok o kwotę w zł 300.000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące (*określone w załączniku Nr 5*) 300.000,00 zł, z tego:

- 1) związane z realizacją zadań własnych 300.000,00 zł.

§ 5. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo pomiędzy działami w kwocie w zł (*określone w załączniku Nr 6*) 715,00 zł.

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

1. **Dochody 14.446.749,47 zł**, w tym:

1) **Dochody bieżące 14.138.028,88 zł**

- a) wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne 5.313.650,57 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 837.151,00 zł
- e) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.875.116,02 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 890.636,29 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 308.720,59 zł

2. Wydatki 16.055.376,28 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące 13.666.163,96 zł, w tym:

- a) związane z realizacją zadań własnych 10.854.422,18 zł
- b) związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1.875.116,02 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 921.050,76 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 2.389.212,32 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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kaczorkiewicz

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierchowno

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
700			Gospodarka mieszkaniowa	372,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	258,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00
	75416		Straż gminna (miejska)	250,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.703,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	20.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2,703,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.203,55
758			Różne rozliczenia	1.000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00
801			Oświata i wychowanie	96,00
	80195		Pozostała działalność	96,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	96,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,40
	85395		Pozostała działalność	0,40
		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	0,38

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	0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	143,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.946,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29.946,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29.946,00
			RAZEM	54.511,77

Dział 700 – 372,00 zł

- Dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej z lat poprzednich (200,00 zł) oraz zwrotu kosztów upomnień (58,00 zł) – 258,00 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu opłaty za energię elektryczną w lokalu gminnym za rok poprzedni – 114,00 zł.

Dział 754 – 250,00 zł

- Dochody z tytułu mandatów od osób fizycznych – 250,00 zł.

Dział 756 – 22.703,55 zł

- Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 20.000,00 zł.
- Dochody z tytułu opłaty skarbowej – 500,00 zł.
- Dochody z tytułu wpływów z opłat za sprzedaż alkoholu – 2.203,55 zł.

Dział 758 – 1.000,00 zł

- Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bieżącym budżetu – 1.000,00 zł.

Dział 801 – 96,00 zł

- Dochody z tytułu opłat za legitymacje szkolne i duplikaty świadectw – 96,00 zł.

Dział 853 – 0,40 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 – 0,38 zł, § 2009 – 0,02 zł) – 0,40 zł.

Dział 900 – 143,82 zł

- Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu podziału opłaty produktowej – 143,82 zł.

Dział 921 – 29.946,00 zł

- Dochody z tytułu częściowych zwrotów za organizację imprez przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie – 29.946,00 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00
			RAZEM	2.000,00

Dział 700 – 2.000,00 zł

- Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych Gminy Wierzchowo (złom, podkłady) – 2.000,00 zł.

Zmniejszenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

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	300.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	150.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150.000,00
			RAZEM	300.000,00

Dział 756 – 300.0000,00 zł

- Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od Gminy Wierzchowo – 150.000,00 zł.
- Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami – 150.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
600			Transport i łączność	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.480,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180,00
750			Administracja publiczna	6.894,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00
801			Oświata i wychowanie	43.690,00
	80101		Szkoły podstawowe	43.690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.040,00
851			Ochrona zdrowia	2.203,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.203,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.203,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,40
	85395		Pozostała działalność	0,40
		4307	Zakup usług pozostałych	0,38
		4309	Zakup usług pozostałych	0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143,82
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	143,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,82
			RAZEM	56.511,77

Dział 600 – 100,00 zł

- Wydatki związane z usługami notarialnymi spółki działającej pod firmą „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o.” z siedzibą w Złocięncu – 100,00 zł.

Dział 700 – 3.480,00 zł

- Wydatki związane z zakupem energii w lokalach gminnych – 600,00 zł
- Wydatki związane z rozgraniczeniami działek oraz innymi usługami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi – 2.700,00 zł.
- Wydatki związane z opłatą czynszu za lokale i pomieszczenia gminne – 180,00 zł.

Dział 750 – 6.894,00 zł

- Wydatki związane z zakupem tablic informacyjnych do biurowca Urzędu Gminy – 1.394,00 zł.
- Wydatki związane z usługą audytu bezpieczeństwa informacji – 5.500,00 zł.

Dział 801 – 43.690,00 zł

- Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Wierzchowie (17.800,00 zł) i Zespole Szkół w Świerczynie (25.890,00 zł) – 43.690,00 zł.

Dział 851 – 2.203,55 zł

- Wydatki na zakup materiałów i usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 2.203,55 zł.

Dział 853 – 0,40 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 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 0,40 zł.

Dział 900 – 143,82 zł

- Wydatki związane z ochroną środowiska – 143,82 zł.

Zmniejszenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			Administracja publiczna	150.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	150.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00
			RAZEM	300.000,00

Dział 750 – 150.000,00 zł

- Zmniejszenie wydatków związanych z opłatą podatku od nieruchomości przez Gminę Wierzchowo – 150.000,00 zł.

Dział 900 – 150.000,00 zł

- Zmniejszenie wydatków na usługi związane z gospodarowaniem odpadami – 150.000,00 zł.

Przeniesienia wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
801			Oświata i wychowanie	715,00	450,00
	80101		Szkoły podstawowe		450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		450,00
	80195		Pozostała działalność	715,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		265,00
	85401		Świetlice szkolne		265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00
			RAZEM	715,00	715,00

Dział 801 i 854 – 715,00 zł

- Przesunięć, które dotyczą bieżącej działalności szkół, dokonuje się na podstawie pism:
 - Dyrektora Gimnazjum w Wierzchowie (715,00 zł).
 - Dyrektora Zespołu Szkół w Świerczynie (450,00 zł).