

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2014 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 2014 rok o kwotę 59 296,65 zł, w tym:

1. Dochody bieżące (*określone w załączniku nr 1*) 59 296,65 zł, z tego:

1) wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne 59 296,65 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na 2014 rok o kwotę 29 006,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące (*określone w załączniku nr 2*) 29 006,00 zł, z tego:

a) subwencje oświatowe 29 006,00 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2014 rok o kwotę 46 503,19 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące (*określone w załączniku nr 3*) 703,19 zł, z tego:

1) związane z realizacją zadań własnych 703,19 zł

2. Wydatki majątkowe (*określone w załączniku nr 4*) 45 800,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2014 rok o kwotę 300 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe (*określone w załączniku nr 5*) 300 000,00 zł.

§ 5. Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Wierzchowo na 2014 rok (*określone w załączniku nr 6*) o kwotę 92 766,00 zł.

§ 6. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Wierzchowo na 2014 rok (*określone w załączniku nr 7*) o kwotę 291 021,46 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie przychodów oraz kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie (*określone w załączniku nr 8*) poprzez:

1) zwiększenie stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

2) zwiększenie stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wierzchowo na 2014 rok zamyka się kwotami:

1. Dochody 14 821 340,91 zł, w tym:

1) Dochody bieżące 13 084 070,91 zł

a) wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne 5 570 781,77 zł

b) subwencje oświatowe 3 360 449,00 zł

c) subwencje ogólne 1 375 382,00 zł

d) dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin 635 501,00 zł

e) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 686 727,88 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 455 229,26 zł.

2) Dochody majątkowe 1 737 270,00 zł, w tym:

a) środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 750 000,00 zł.

2. Wydatki 17 222 475,17 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące 12 952 955,45 zł, w tym:

- a) związane z realizacją zadań własnych 10 826 498,31 zł
- b) związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 686 727,88 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 439 729,26 zł

2) Wydatki majątkowe 4 269 519,72 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 2 830 881,00 zł

3. Wynik finansowy - deficyt 2 401 134,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek 1 003 334,26 zł
- 2) zaciągniętych kredytów 1 100 000,00 zł
- 2) wolnych środków 298 000,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kaczor
Andrzej Kaczor

Zwiększenie 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	29 006,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 006,00
		0310	Podatek od nieruchomości	29 006,00
852			Pomoc społeczna	703,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	703,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	703,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 587,46
	90002		Gospodarka odpadami	29 587,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 587,46
			RAZEM	59 296,65

Dział 756 – 29 006,00 zł

- Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 29 006,00 zł.

Dział 852 – 703,19 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego z firmy ubezpieczeniowej PZU odszkodowania za uszkodzenia pomieszczenia biurowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 703,19 zł.

Dział 900 – 29 587,46 zł

- Dochody z tytułu naliczonej kary umownej Firmie REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za niewykonanie warunków określonych w umowie – 29 587,46 zł.

Zmniejszenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
758			Różne rozliczenia	29 006,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 006,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 006,00
			RAZEM	29 006,00

Dział 758 – 29 006,00 zł

- Zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – 29 006,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/333/2014
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
852			Pomoc społeczna	703,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	703,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,19
			RAZEM	703,19

Dział 852 – 703,19 zł

- Wydatki związane z zakupem materiałów na naprawę zalanego pomieszczenia biurowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 703,19 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
600			Transport i łączność	19 800,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 800,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	19 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00
	92195		Pozostała działalność	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			RAZEM	45 800,00

Dział 600 – 19 800,00 zł

- Podwyższenie wartości nominalnej udziałów w kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec sp. z o.o. z siedzibą w Złocińcu (6 udziałów) – 19 800,00 zł.

Dział 921 – 26 000,00 zł

- Zwiększenie wydatków związanych z zakupem wyposażenia placów zabaw w miejscowościach : Będolino, Sośnica i Żeńsko – 26 000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
600			Transport i łączność	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
			RAZEM	300 000,00

Dział 600 – 300 000,00 zł

- Zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji celowej dla Powiatu Drawskiego z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z, 1991Z i 1996Z na odcinku o długości 12,2 km ETAP I – przejście przez miejscowość Wierchowo ” na odcinku 1,97 km zgodnie z projektem – 300 000,00 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/333/2014
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zwiększenie rozchodów budżetu Gminy Wierzchowo

§	Treść	Przed zmianą	Kwota zmiany	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	320 858,00	0,00	320 858,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	346 376,00	92 766,00	439 142,00
	RAZEM	667 234,00	92 766,00	760 000,00

- Zwiększenie rozchodów budżetu Gminy Wierzchowo o kwotę 92 766,00 zł w związku ze splatą pożyczki z WFOŚIGW w 2014 roku.

Zmniejszenie przychodów budżetu Gminy Wierzchowo

§	Treść	Przed zmianą	Kwota zmiany	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki)	1 754 155,72	0,00	1 754 155,72
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	1 400 000,00	- 291 021,46	1 108 978,54
950	Wolne środki	298 000,00	0,00	298 000,00
	RAZEM	3 452 155,72	- 291 021,46	3 161 134,26

- Zmniejszenie przychodów budżetu Gminy Wierzchowo o kwotę 291 021,46 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na inwestycje zaplanowane do realizacji w 2014 roku.

*Zwiększenie środków obrotowych
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie*

Treść	Przed zmianą	Kwota zmiany	Po zmianie
Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00	15 000,00	25 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00	15 000,00	25 000,00

- Zwiększenie środków obrotowych na początek i koniec roku o kwotę 15 000,00 zł zgodnie z pismem nr L.Dz. 451/V/2014 Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie.