

UCHWAŁA NR XLVIII/359/2014
RADY GMINY WIERZCHOWO

z dnia 30 września 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, uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na 2014 rok o kwotę 262 781,19 zł, w tym:

1. Dochody bieżące (określone w załączniku nr 1) 26 281,19 zł, z tego:

1) wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne 26 281,19 zł.

2. Dochody majątkowe (określone w załączniku nr 2) 236 500,00 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2014 rok o kwotę 31 666,76 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące (określone w załączniku nr 3) 3 166,76 zł, z tego:

1) związane z realizacją zadań własnych 3 166,76 zł

2. Wydatki majątkowe (określone w załączniku nr 4) 28 500,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2014 rok o kwotę 27 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące (określone w załączniku nr 5) 27 000,00 zł.

§ 4. Zwiększa się różchody budżetu Gminy Wierzchowo na 2014 rok (określone w załączniku nr 6) o kwotę 288 274,00 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Wierzchowo na 2014 rok (określone w załączniku nr 7) o kwotę 30 159,57 zł.

§ 6. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo pomiędzy działami (określone w załączniku nr 8) w kwocie 10 900,00 zł.

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

1. Dochody 15 413 581,53 zł, w tym:

1) Dochody bieżące 13 271 412,88 zł

a) wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne 5 597 062,96 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 782 670,00 zł

e) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 691 424,66 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.

g) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 9 195,00 zł.

2) Dochody majątkowe 2 142 168,65 zł, w tym:

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

2. Wydatki 17 556 601,36 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące 13 081 662,64 zł, w tym:

- a) związane z realizacją zadań własnych 10 911 313,72 zł
 - b) związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 691 424,66 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 469 729,26 zł
 - d) związane z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 9 195,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe 4 474 938,72 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 2 143 019,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciągniętych pożyczek 714 860,26 zł
 - 2) zaciągniętych kredytów 1 100 000,00 zł
 - 2) wolnych środków 328 159,57 zł
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kaczorkiewicz
Andrzej Kaczorkiewicz

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			Administracja publiczna	2 136,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	636,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	636,92
	75095		Pozostała działalność	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 355,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 555,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 555,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 500,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 588,67
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 824,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 824,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 763,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 763,76
			RAZEM	26 281,19

Dział 750 – 2 136,92 zł

- Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w latach ubiegłych przez pracowników Urzędu Gminy – 636,92 zł.
- Dochody z tytułu wynajmu sali OSP – 1 500,00 zł.

Dział 754 – 200,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanych kar nałożonych mandatami przez Strażnika Gminy – 200,00 zł.

Dział 756 – 20 355,60 zł

- Dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – 1 000,00 zł.
- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłacanych przez osoby prawne – 3 555,60 zł.
- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 200,00 zł.
- Dochody z tytułu odsetek za zajęcie pasa drogowego przez osoby prawne – 100,00 zł.
- Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 15 500,00 zł.

Dział 900 – 3 588,67 zł

- Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2013 roku dotacji przedmiotowej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 1 824,91 zł.
- Dochody z tytułu wpływów opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane w ramach Funduszu Ochrony Środowiska od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie – 1 763,76 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 000,00
			RAZEM	236 500,00

Dział 700 – 131 500,00 zł

- Dochody z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Wierzchowo, Osiek Drawski i Żeńsko – 130 500,00 zł
- Dochody z tytułu sprzedaży podkładów i złomu wchodzących w skład majątku gminy – 1 000,00 zł.

Dział 754 – 105 000,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanych środków z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zgodnie z porozumieniem z dnia 01 września 2014 roku na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażenia w ramach zadania pn.: „Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego przez Gminę Wierzchowo dla OSP Wierzchowo” – 100 000,00 zł
- Darowizna od Nadleśnictwa Borne Sulinowo z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażenia w ramach zadania pn.: „Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego przez Gminę Wierzchowo dla OSP Wierzchowo” – 5 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 166,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 403,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 763,76
		4210	Zakup usług pozostałych	1 763,76
			RAZEM	3 166,76

Dział 900 – 3 166,76 zł

- Wydatki związane z usługą wykonania prac geologicznych dla zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” – 1 403,00 zł.
- Wydatki związane z ochroną środowiska – 1 763,76 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	28 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	28 500,00
			RAZEM	28 500,00

Dział 900 – 28 500,00 zł

- Dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ściekowej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będolino na terenie Gminy Wierzchowo oraz sieci wodociągowej Wierzchowo – Będolino” – 28 500,00 zł.

Zmniejszenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
757			Obsługa długu publicznego	27 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	27 000,00
			RAZEM	27 000,00

Dział 757 – 27 000,00 zł

- Zmniejszenie wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek – 27 000,00 zł.

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)	439 142,00	288 274,00	727 416,00
	RAZEM	760 000,00	288 274,00	1 048 274,00

- Zwiększenie rozchodów budżetu Gminy Wierzchowo o kwotę 288 274,00 zł w związku z całkowitą spłatą pożyczki pomostowej z WFOŚIGW w 2014 roku.

Zwiększenie przychodów budżetu Gminy Wierchowo

§	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)	1 108 978,54	0,00	1 108 978,54
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	298 000,00	30 159,57	328 159,57
	RAZEM	3 161 134,26	30 159,57	3 191 293,83

- Zwiększenie przychodów budżetu Gminy Wierchowo o kwotę 30 159,57 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Przeniesienia wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA +
852			Pomoc społeczna	10 900,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 900,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		10 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		10 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		10 900,00
			RAZEM	10 900,00	10 900,00

Dział 852 i 854 – 10 900,00 zł

- Przesunięcie dokonuje się na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie i dotyczy zapotrzebowania środków na wkład własny Gminy Wierzchowo w realizacji wypłat stypendiów szkolnych – 10 900,00 zł.

