

UCHWAŁA NR XLIX/364/2014  
RADY GMINY WIERZCHOWO

z dnia 30 października 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 246 797,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące (określone w załączniku nr 1) 196 338,00 zł, z tego:

1) wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne 196 338,00 zł.

2. Dochody majątkowe (określone w załączniku nr 2) 50 459,00 zł.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2014 rok o kwotę 246 797,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące (określone w załączniku nr 3) 246 797,00 zł, z tego:

1) związane z realizacją zadań własnych 246 797,00 zł

**§ 3.** Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo pomiędzy działami (określone w załączniku nr 4) w kwocie 52 336,00 zł.

**§ 4.** Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo pomiędzy działami (określone w załączniku nr 5) w kwocie 100 000,00 zł.

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

1. Dochody 15 669 982,06 zł, w tym:

1) Dochody bieżące 13 477 354,41 zł

a) wpływy z tytułu opłat, podatków usług i inne 5 793 400,96 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 1 701 028,19 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 2 192 627,65 zł, w tym:

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

2. Wydatki 17 813 001,89 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące 13 418 063,17 zł, w tym:

a) związane z realizacją zadań własnych 11 238 110,72 zł

b) związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 701 028,19 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 4 394 938,72 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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej Kaczofkiewicz*  
Andrzej Kaczofkiewicz

**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	196 338,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 124,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 624,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 583,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 074,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 509,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 631,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	56 631,00
			<b>RAZEM</b>	<b>196 338,00</b>

**Dział 756 – 196 338,00 zł**

- Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 80 000,00 zł;
- Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1 624,00 zł;
- Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn otrzymane z Urzędów Skarbowych – 5 500,00 zł;
- Dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – 6 000,00 zł;
- Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3 074,00 zł;

- Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami od osób fizycznych i osób prawnych – 42 000,00 zł;
- Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 1 509,00 zł;
- Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 56 631,00 zł.

*Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>459,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	459,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	459,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>50 459,00</b>

**Dział 801 – 459,00 zł**

- Dochody z tytułu sprzedaży złomu po zdemontowaniu zużytych kotłów grzewczych w Zespole Szkół w Świerczynie – 459,00 zł.

**Dział 921 – 50 000,00 zł**

- Dotacja celowa od Powiatu Drawskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie oraz zagospodarowanie terenu boisk sportowych poprzez budowę i wyposażenie zaplecza szatniowo-magazynowego” – 50 000,00 zł.

*Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 000,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>58 000,00</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	58 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 723,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>95 873,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 889,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>37 650,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	80148		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>10 200,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 074,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 074,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 074,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>42 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>246 797,00</b>

**Dział 750 – 58 000,00 zł**

- Zwiększenie wydatków związanych z opłatą podatku od nieruchomości przez Gminę Wierzchowo – 58 000,00 zł.

**Dział 801 – 143 723,00 zł**

- Wydatki związane z zakupem pieca w Zespole Szkół w Świerczynie – 984,00 zł
- Wydatki związane z zakupem opału w Zespole Szkół w Świerczynie – 4 000,00 zł;
- Wydatki związane z usługą transportową pieca i jego podłączeniem w Zespole Szkół w Świerczynie – 4 889,00 zł;
- Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowych – 131 850,00 zł, w tym:

Szkola Podstawowa w Wierzchowie (44 800,00 zł) 801 80101 §4010 – 30 000,00 zł; §4110 – 9 500,00 zł; 801 80148 §3020 – 500,00 zł, §4010 – 4 600,00 zł, §4110 – 200,00 zł.

Zespół Szkół w Świerczynie (47 700,00 zł) 801 80101 §3020 – 2 800,00 zł, §4010 – 35 400,00 zł, §4110 – 8 300,00 zł; 801 80104 §4010 – 900,00 zł, §4110 – 300,00 zł.

Przedszkole w Wierzchowie (39 350,00 zł) 801 80104 §4010 – 23 000,00 zł, §4110 – 10 000,00 zł, §4120 – 1 450,00 zł, 801 80148 §3020 – 300,00 zł, §4010 – 4 600,00 zł.

- Wydatki związane z zakupem opału w Zespole Szkół w Świerczynie – 2 000,00 zł;

**Dział 851 – 3 074,00 zł**

- Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wierzchowo – 3 074,00 zł.

**Dział 900 – 42 000,00 zł**

- Wydatki związane z usługami dotyczącymi gospodarowania odpadami na terenie Gminy Wierzchowo – 42 000,00 zł.

**Przeniesienia wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA +
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 290,00</b>	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 000,00</b>	
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 290,00</b>	
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 990,00	
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	7 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 046,00</b>	<b>49 290,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>900,00</b>	
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 946,00</b>	<b>44 900,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 600,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 000,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy		300,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	50,00	
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046,00	



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00	1 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		290,00
		4260	Zakup energii	200,00	
	80195		Pozostała działalność		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 046,00
	85401		Świetlice szkolne		3 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		62,00
			<b>RAZEM</b>	<b>52 336,00</b>	<b>52 336,00</b>

**Dział 750 i 801 – 49 290,00 zł**

- Przesunięcie dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum w Wierchowiu i dotyczy zapotrzebowania środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49 290,00 zł.

**Dział 801 i 854 – 3 046,00 zł**

- Przesunięcie dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Świerczynie i dotyczy środków na wynagrodzenia i pochodne i wynagrodzeń – 3 046,00 zł.

*Przeniesienia wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>		10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>		3 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	100 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		25 900,00
	80104		Przedszkola		2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 200,00
	80110		Gimnazja		23 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		37 600,00
	90002		Gospodarka odpadami		12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 000,00
		4260	Zakup energii		25 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>		3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00
			<b>RAZEM</b>	100 000,00	100 000,00

**Dział 010 i 754 – 20 000,00 zł**

- Przesunięcia dokonuje się na podstawie pisma Kierownika Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i dotyczy zwiększenia środków na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ściekowej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będolino na terenie Gminy Wierzchowo” – 20 000,00 zł.

**Dział 600 i 754 – 10 000,00 zł**

- Przesunięcia dokonuje się na podstawie pisma inspektora ds. zagospodarowania przestrzennego, drogownictwa i działalności gospodarczej i dotyczy zapotrzebowania środków na usługę związaną z odśnieżaniem dróg gminnych – 10 000,00 zł.

**Dział 750 i 754 – 3 500,00 zł**

Przesunięcia dokonuje się na podstawie pisma inspektora ds. obsługi rady i dotyczy zapotrzebowania środków na działalność Rady Gminy – 3 500,00 zł.

**Dział 801 i 754 – 25 900,00 zł**

- Przesunięć dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola w Wierzchowie i dotyczą zapotrzebowania środków na wynagrodzenia (801 80104 §4010 – 2 200,00 zł) oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Świerczynie i dotyczą zapotrzebowania środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (801 80110 §4010 – 18 100,00 zł; §4110 – 4 700,00 zł, §4120 – 900,00 zł).

**Dział 900 i 754 – 37 600,00 zł**

- Przesunięcia dokonuje się na podstawie pisma inspektora ds. zagospodarowania przestrzennego, drogownictwa i działalności gospodarczej i dotyczy zapotrzebowania środków na usługę oświetlenia drogowego – 25 000,00 zł oraz pisma Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i dotyczy zapotrzebowania środków na usługi związane z gospodarowaniem odpadami (zwrot części środków przesuniętych zarządzeniem Wójta Gminy Wierzchowo nr 270/2014 z dnia 25 czerwca 2014r.) – 12 600,00 zł.

**Dział 926 i 754 – 3 000,00 zł**

- Przesunięcia dokonuje się na podstawie pisma podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy i dotyczy zapotrzebowania środków na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3 000,00 zł.

Środki na zadanie 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” nie zostaną wykorzystane w całości.