



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r.

Poz. 2241

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY GMINY WIERZCHOWO

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2015 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 2015 rok o kwotę 287 953,09 zł, w tym:

1. Dochody bieżące (*określone w załączniku nr 1*) 287 953,09 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na 2015 rok o kwotę 118 293,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące (*określone w załączniku nr 2*) 118 293,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2015 rok o kwotę 287 953,09 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące (*określone w załączniku nr 3*) 287 953,09 zł.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2015 rok o kwotę 118 293,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące (*określone w załączniku nr 4*) 118 293,00 zł.

§ 5. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo pomiędzy działami (*określone w załączniku nr 5*) w kwocie 385 382,62 zł.

§ 6. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo pomiędzy działami (*określone w załączniku nr 6*) w kwocie 70 000,00 zł.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wierzchowo na 2015 rok zamyka się kwotami:

1. Dochody 15 434 558,72 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące 13 322 009,72 zł;
- 2) Dochody majątkowe 2 112 549,00 zł.

2. Wydatki 17 822 527,72 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 13 314 313,72 zł;
- 2) Wydatki majątkowe 4 508 214,00 zł.

3. Wynik finansowy - deficyt 2 387 969,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek 887 969,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych 1 500 000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kaczorkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/43/2015
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 29 maja 2015 r.

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Gmin Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170,00
	75416		Straż gminna (miejska)	170,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	170,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	198 296,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	100 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	88 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		0320	Podatek rolny	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	296,22

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	23 864,57
	80110		Gimnazja	23 864,57
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 864,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 622,30
	90002		Gospodarka odpadami	50 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 156,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 156,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 266,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 266,14
			RAZEM	287 953,09

Dział 010 – 2 000,00 zł

- Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 2 000,00 zł.

Dział 754 – 170,00 zł

- Dochody z tytułu nałożonych mandatów na osoby fizyczne – 170,00 zł.

Dział 756 – 198 296,22 zł

- Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych – 110 000,00 zł.
- Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 88 000,00 zł.
- Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 296,22 zł.

Dział 801 – 23 864,57 zł

- Dochody z tytułu dofinansowania programu polsko - niemieckiego w dniach 08.06.2015r. - 13.06.2015r. organizowanego przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży w Szczecinie zgodnie z decyzją Znak 826/0233/2015/IK – 5 500,00 zł.
- Dochody z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży w dniach 01.04.2015r. - 17.11.2015r. zgodnie z umową Nr FPL2/027/2015 – 18 364,57 zł.

Dział 900 – 63 622,30 zł

- Dochody z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami – 50 000,00 zł.
- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami – 200,00 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej w 2014 roku przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 8 156,16 zł.
- Dochody z tytułu wpływów Funduszu Ochrony Środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – 5 266,14 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/43/2015
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 29 maja 2015 r.

Zmniejszenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
758			Różne rozliczenia	118 293,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	118 293,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 293,00
			RAZEM	118 293,00

Dział 758 – 118 293,00 zł

- Zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3/4820/16/2015 – 118 293,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/43/2015
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 29 maja 2015 r.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00
758			Różne rozliczenia	158 822,38
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 822,38
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	158 822,38
801			Oświata i wychowanie	23 864,57
	80110		Gimnazja	23 864,57
		4300	Zakup usług pozostałych	23 864,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 266,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 266,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 266,14
			RAZEM	287 953,09

Dział 750 – 100 000,00 zł

- Podatek od nieruchomości opłacany przez Gminę Wierzchowo – 100 000,00 zł.

Dział 758 – 158 822,38 zł

- Wydatki związane z dokonywaniem wpłat do budżetu państwa przez Gminę Wierzchowo – 158 822,38 zł.

Dział 801 – 23 864,57 zł

- Wydatki związane z realizacją programu polsko - niemieckiego w dniach 08.06.2015r. - 13.06.2015r. przez Gimnazjum w Wierzchowie, organizowanego przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży w Szczecinie – 5 500,00 zł.
- Wydatki związane z realizacją projektu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży w dniach 01.04.2015r. - 17.11.2015r. przez Gimnazjum w Wierzchowie – 18 364,57 zł.

Dział 900 – 5 266,14 zł

- Wydatki związane z ochroną środowiska – 5 266,14 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/43/2015
Rady Gminy Wierzychowo
z dnia 29 maja 2015 r.

Zmniejszenia wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzychowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			Administracja publiczna	23 242,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 902,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 087,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 333,98
	80101		Szkoły podstawowe	9 915,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 915,08
	80104		Przedszkola	2 292,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 292,43
	80110		Gimnazja	5 117,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 117,05
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 770,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770,66
	80195		Pozostała działalność	238,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238,76
852			Pomoc społeczna	50 033,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 684,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 684,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 684,00
			RAZEM	118 293,00

Dział 750 – 23 242,02 zł

- Zmniejszenie wydatków, które nie zostaną wykonane w związku ze zmniejszeniem dochodów – 23 242,02 zł.

Dział 801 - 19 333,98 zł

- Zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników szkół:
Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 6 666,62 (801 80101 4040), 494,49 zł (801 80148 4040).
Gimnazjum w Wierzchowie – 3 364,51 zł (801 80110 4040), 31,50 zł (801 80148 4040), 238,76 zł (801 80195 4040).
Zespół Szkół w Świerczynie – 3 248,46 zł (801 80101 4040), 110,46 zł (801 80104 4040), 1 752,54 zł (801 80110 4040), 303,35 zł (801 80148 4040).
Przedszkole w Wierzchowie – 2 181,97 zł (801 80104 4040), 941,32 zł (801 80148 4040).

Dział 852 – 50 033,00 zł

- Zmniejszenie wydatków na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 50 033,00 zł.

Dział 921 – 25 684,00 zł

- Zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem pracownika z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie – 25 684,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/43/2015
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 29 maja 2015 r.

Przeniesienia wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIĘSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
600			Transport i łączność	3 570,82	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 570,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570,82	
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 683,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 683,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 183,00	
750			Administracja publiczna	250 300,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
752			Obrona narodowa	962,80	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	962,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	462,80	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
758			Różne rozliczenia		385 382,62
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		385 382,62
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		385 382,62
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
852			Pomoc społeczna	6 400,00	
	85204		Rodziny zastępcze	3 400,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 966,00	
	90002		Gospodarka odpadami	102 966,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 966,00	
			RAZEM	385 382,62	385 382,62

Dział 600, 700, 750, 752, 754, 758, 801, 852 i 900 – 385 382,62 zł

- Przeniesień dokonuje się w związku z zapotrzebowaniem środków na wpłaty do budżetu państwa – 385 382,62 zł. Wydatki te zostaną wprowadzone ponownie do planu z chwilą otrzymania środków z subwencji ogólnej.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/43/2015
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 29 maja 2015 r.

Przeniesienia wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
600			Transport i łączność	70 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	
758			Różne rozliczenia		70 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		70 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		70 000,00
			RAZEM	70 000,00	70 000,00

Dział 600 i 758 – 70 000,00 zł

- Przeniesienia dokonuje się w związku z zapotrzebowaniem środków na wpłaty do budżetu państwa przez Gminę Wierzchowo – 70 000,00 zł.