



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 grudnia 2015 r.

Poz. 5001

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY WIERZCHOWO

z dnia 26 listopada 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 2015r., poz. 1515, z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo, uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na 2015 rok o kwotę 12 881,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące (*określone w załączniku nr 1*) 12 881,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na 2015 rok o kwotę 905 898,00 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe (*określone w załączniku nr 2*) 905 898,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2015 rok o kwotę 51 081,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące (*określone w załączniku nr 3*) 51 081,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2015 rok o kwotę 1 168 958,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące (*określone w załączniku nr 4*) 38 200,00 zł.

2. Wydatki majątkowe (*określone w załączniku nr 5*) 1 130 758,00 zł.

§ 5. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Wierzchowo o kwotę 224 860,00 zł, w tym:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek (*określone w załączniku nr 6*) 224 860,00 zł.

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

1. Dochody 14 886 434,81 zł, w tym:

1) Dochody bieżące 13 679 783,81 zł;

2) Dochody majątkowe 1 206 651,00 zł.

2. Wydatki 17 106 910,37 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące 13 726 074,37 zł;

2) Wydatki majątkowe 3 380 836,00 zł.

3. Wynik finansowy - deficyt 2 220 475,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Zaciągniętych pożyczek 753 227,00 zł,

2) Emisji papierów wartościowych 1 409 882,00 zł,

3) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 57 366,56 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kaczorkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 26 listopada 2015 r.

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550,00
		0920	Pozostałe odsetki	620,00
750			Administracja publiczna	177,00
	75095		Pozostała działalność	177,00
		0830	Wpływy z usług	177,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 014,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 044,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 030,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 945,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	7 344,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	301,00
801			Oświata i wychowanie	2 520,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00
			RAZEM	12 881,00

Dział 700 – 1 170,00 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz odsetek – 1 170,00 zł

Dział 750 – 177,00 zł

- Dochody z tytułu wpływu opłat za wynajem Sali OSP – 177,00 zł.

Dział 756 – 9 014,00 zł

- Dochody z tytułu kosztów upomnień, podatku od środków transportowych i opłaty targowej – 9 014,00 zł.

Dział 801 – 2 520,00 zł

- Dochody z tytułu wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim w związku z umową nr 23/KFS/2015 dotyczącą finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy – 2 520,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Gminy Wierchowo
z dnia 26 listopada 2015 r.

Zmniejszenie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	240 000,00
	80195		Pozostała działalność	240 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 287,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 287,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 287,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 611,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 611,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	50 611,00
			RAZEM	905 898,00

Dział 010 – 600 000,00 zł

- Zmniejszenie dochodów planowanych do otrzymania na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będolino” – 600 000,00 zł.

Dział 801 – 240 000,00 zł

- Zmniejszenie dochodów planowanych do otrzymania na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w miejscowości Świerczyna” – 240 000,00 zł.

Dział 900 – 15 287,00 zł

- Zmniejszenie dochodów planowanych do otrzymania na realizację zadania pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchowo” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013, w ramach Działania 9.3. – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) – 15 287,00 zł.

Dział 921 – 50 611,00 zł

- Zmniejszenie dochodów planowanych do otrzymania na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Dramienko” – 50 611,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 26 listopada 2015 r.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	2 520,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00
851			Ochrona zdrowia	7 344,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 344,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 217,00
	90002		Gospodarka odpadami	41 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 217,00
			RAZEM	51 081,00

Dział 801 – 2 520,00 zł

- Zwiększenie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum w Wierzchowie w związku z umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim nr 23/KFS/2015 na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy – 2 520,00 zł.

Dział 851 – 7 344,00 zł

- Zwiększenie wydatków na podstawie pisma Pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na usługi związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 7 344,00 zł.

Dział 900 – 41 217,00 zł

- Zwiększenie wydatków na usługi związane z gospodarowaniem odpadami – 41 217,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 26 listopada 2015 r.

Zmniejszenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
852			Pomoc społeczna	35 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	5 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 061,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 152,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
926			Kultura fizyczna	2 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 900,00
			RAZEM	38 200,00

Dział 852 – 35 300,00 zł

- Zmniejszenie wydatków zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie w związku z niewykorzystaniem środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zasiłki stałe, wynagrodzenia pracowników GOPS, świadczenia na prace społeczno - użyteczne – 35 300,00 zł.

Dział 926 – 2 900,00 zł

- Zmniejszenie wydatków zgodnie z pismem podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy w związku z niewykorzystaniem środków na zadania związane z kulturą fizyczną – 2 900,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Gminy Wierchowo
z dnia 26 listopada 2015 r.

Zmniejszenie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	655 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00
801			Oświata i wychowanie	212 632,00
	80195		Pozostała działalność	212 632,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 632,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 126,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 126,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	263 126,00
			RAZEM	1 130 758,00

Dział 010 – 655 000,00 zł

- Zmniejszenie wydatków w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będolino” – 655 000,00 zł.

Dział 801 – 212 632,00 zł

- Zmniejszenie wydatków w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadania pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w miejscowości Świerczyna” – 212 632,00 zł.

Dział 921 – 263 126,00 zł

- Zmniejszenie wydatków w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Dramienko” – 263 126,00 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 26 listopada 2015 r.

Zmniejszenie przychodów budżetu Gminy Wierzchowo

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			224 860,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	224 860,00

- Przychody zmniejsza się w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadań inwestycyjnych – 224 860,00 zł