



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 grudnia 2016 r.

Poz. 4796

UCHWAŁA NR XXV/144/2016 RADY GMINY WIERZCHOWO

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo, uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na 2016 rok o kwotę 3 540,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące (*określone w załączniku nr 1*) 3 540,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na 2016 rok o kwotę 827 890,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące (*określone w załączniku nr 2*) 3 540,00 zł.

2. Dochody majątkowe (*określone w załączniku nr 3*) 824 350,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2016 rok o kwotę 824 350,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe (*określone w załączniku nr 4*) 824 350,00 zł.

§ 4. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących pomiędzy działami (*określone w załączniku nr 5*) w kwocie 21 055,00 zł.

§ 5. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych pomiędzy działami (*określone w załączniku nr 6*) w kwocie 1 850,00 zł.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wierzchowo na 2016 rok zamyka się kwotami:

1. Dochody 16 913 759,87 zł, w tym:

1) dochody bieżące 15 856 681,59 zł;

2) dochody majątkowe 1 057 078,28 zł.

2. Wydatki 17 500 580,87 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 15 750 176,15 zł;

2) wydatki majątkowe 1 750 404,72 zł.

3. Wynik finansowy - deficyt 586 821,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek 586 821,00 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 XXV/144/2016
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 29 listopada 2016 r.

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	3 540,00
	80104		Przedszkola	3 540,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 540,00
			RAZEM	3 540,00

Dział 801 – 3 540,00 zł

- Zwiększenie dochodów w Zespole Szkół w Świerczynie z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie w przedszkolu – 3 540,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/144/2016
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 29 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	3 540,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 540,00
		0830	Wpływy z usług	3 540,00
			RAZEM	3 540,00

Dział 801 – 3 540,00 zł

- Zmniejszenie dochodów w Zespole Szkół w Świerczynie z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej – 3 540,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/144/2016
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 29 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	224 350,00
	80195		Pozostała działalność	224 350,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		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	24 350,00
			RAZEM	824 350,00

Dział 010 – 600 000,00 zł

- Zmniejszenie dochodów planowanych do pozyskania na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzchowie pod kątem racjonalnego zarządzania energią i efektywnego funkcjonowania obiektu oraz infrastruktury technicznej. Prace termomodernizacyjne budynków. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w celu redukcji zużycia energii i paliw płynnych związanych z odbiorem nieczystości płynnych w miejscowościach Świerczyna, Sośnica, Będolino i Otrzep” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW. Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania środków zewnętrznych – 600 000,00 zł.

Dział 801 – 224 350,00 zł

- Zmniejszenie dochodów planowanych do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna”. Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania środków zewnętrznych – 100 000,00 zł.
- Zmniejszenie dochodów planowanych do pozyskania z Powiatu Drawskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna”. Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania środków zewnętrznych – 100 000,00 zł.
- Zmniejszenie dochodów z tytułu refundacji poniesionych kosztów na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 24 350,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/144/2016
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 29 listopada 2016 r.

Zmniejszenie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			Rolnictwo i leśnictwo	488 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	488 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00
600			Transport i łączność	11 250,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	11 250,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 250,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00
			RAZEM	824 350,00

Dział 010 – 488 000,00 zł

- Zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzchowie pod kątem racjonalnego zarządzania energią i efektywnego funkcjonowania obiektu oraz infrastruktury technicznej. Prace termomodernizacyjne budynków. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w celu redukcji zużycia energii i paliw płynnych związanych z odbiorem nieczystości płynnych w miejscowościach Świerczyna, Sośnica, Będolino i Otrzep”. Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania środków zewnętrznych – 488 000,00 zł.

Dział 600 – 11 250,00 zł

- Zmniejszenie wydatków na zakup autobusów przez PKS Złocieniec w ramach kontraktu samorządowego – 11 250,00 zł.

Dział 801 – 300 000,00 zł

- Zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna. Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania środków zewnętrznych – 300 000,00 zł.

Dział 900 – 25 100,00 zł

- Zmniejszenie wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Wierzchowo w ramach Działania 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – 25 100,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/144/2016
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 29 listopada 2016 r.

Przeniesienia wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
750			Administracja publiczna	9 830,00	
	75095		Pozostała działalność	9 830,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	
801			Oświata i wychowanie		11 225,00
	80101		Szkoły podstawowe		11 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 225,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 225,00	
	85401		Świetlice szkolne	11 225,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 830,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 830,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 830,00
			RAZEM	21 055,00	21 055,00

Dział 750 i 900 – 9 830,00 zł

- Przeniesień dokonuje się w związku wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie i dotyczą zapotrzebowania środków na zapłatę wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac publicznych (zobowiązanie 3 miesięczne po 1/2 etatu) – 9 830,00 zł.

Dział 801 i 854 – 11 225,00 zł

- Przeniesień dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierchowiu i dotyczą zapotrzebowania środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 225,00 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/144/2016
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 29 listopada 2016 r.

Przeniesienia wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
750			Administracja publiczna	1 850,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 850,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850,00	
801			Oświata i wychowanie		1 850,00
	80195		Pozostała działalność		1 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 850,00
			RAZEM	1 850,00	1 850,00

Dział 750 i 801 – 1 850,00 zł

- Przeniesień dokonuje się w związku z zapotrzebowaniem środków na realizację zadania związanego z instalacją monitoringu na budynkach Szkoły Podstawowej w Wierzchowie, Gimnazjum w Wierzchowie i Zespołu Szkół w Świerczynie, wydatki na instalację monitoringu na budynku Urzędu Gminy Wierzchowo nie zostaną w całości wykorzystane – 1 850,00 zł.