



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 111

UCHWAŁA NR XV/85/2015 RADY GMINY WIERZCHOWO

z dnia 30 grudnia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo, uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na 2015 rok o kwotę 35 736,75 zł, w tym:

1. Dochody bieżące (*określone w załączniku nr 1*) 11 376,75 zł.
2. Dochody majątkowe (*określone w załączniku nr 2*) 24 360,00 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na 2015 rok o kwotę 35 736,75 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące (*określone w załączniku nr 3*) 11 376,75 zł.
2. Wydatki majątkowe (*określone w załączniku nr 4*) 24 360,00 zł.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia dochodów w budżecie Gminy Wierzchowo na 2015 rok pomiędzy działami w kwocie 67 195,59 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe (*określone w załączniku nr 5*) 67 195,59 zł.

§ 4. Dokonuje się przeniesienia wydatków w budżecie Gminy Wierzchowo na 2015 rok pomiędzy działami w kwocie 55 439,82 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące (*określone w załączniku nr 6*) 55 439,82 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 5 do uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2015, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie przychodów oraz kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie (*określone w załączniku nr 8*) poprzez:

- 1) zwiększenie stanu środków obrotowych na początek roku z kwoty 25 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- 2) zwiększenie stanu środków obrotowych na koniec roku z kwoty 25 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł.

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

1. Dochody 14 960 742,56 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące 13 729 731,56 zł;
- 2) Dochody majątkowe 1 231 011,00 zł.

2. Wydatki 17 181 218,12 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 13 776 022,12 zł;
- 2) Wydatki majątkowe 3 405 196,00 zł.

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

- 1) Zaciągniętych pożyczek 791 510,59 zł;
- 2) Emisji papierów wartościowych 1 371 598,41 zł;
- 3) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 57 366,56 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 XV/85/2015
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
700			Gospodarka mieszkaniowa	821,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821,00
		0920	Pozostałe odsetki	821,00
750			Administracja publiczna	111,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00
	75095		Pozostała działalność	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 136,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	416,00
		0320	Podatek rolny	157,00
		0330	Podatek leśny	259,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	617,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	612,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 103,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 103,00
801			Oświata i wychowanie	7 948,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 053,00
		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	250,00
		0830	Wpływy z usług	1 803,00
	80110		Gimnazja	135,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
		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	135,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	150,00
		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	150,00
	80195		Pozostała działalność	5 610,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	112,00
		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	5 498,00
852			Pomoc społeczna	31,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329,75
	90002		Gospodarka odpadami	248,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	189,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,75
			RAZEM	11 376,75

Dział 700 – 821,00 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 821,00 zł

Dział 750 – 111,00 zł

- Dochody z tytułu prowizji za udostępnienie danych osobowych – 11,00 zł.
- Dochody z tytułu opłat za wynajem sal OSP – 100,00 zł.

Dział 756 – 2 136,00 zł

- Dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, opłaty targowej, opłaty skarbowej i kosztów upomnień – 2 136,00 zł.

Dział 801 – 7 948,00 zł

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Zespole Szkół w Świerczynie (sale lekcyjne) – 250,00 zł
- Dochody za wynajem autobusu w Szkole Podstawowej w Wierzchowie – 1 803,00 zł

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Gimnazjum w Wierzchowie – 135,00 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Wierzchowie (stołówka szkolna) – 150,00 zł.
- Dochody z tytułu opłat za duplikaty świadectw – 112,00 zł.
- Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych w Gimnazjum w Wierzchowie (hala widowiskowo-sportowa) – 5 498,00 zł.

Dział 852 – 31,00 zł

- Dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat – 31,00 zł.

Dział 900 – 329,75 zł

- Dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami – 248,00 zł.
- Dochody z tytułu opłaty produktowej – 81,75 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/85/2015
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			Administracja publiczna	24 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 360,00
		6286	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	24 360,00
			RAZEM	24 360,00

Dział 750 – 24 360,00 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu zaliczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie” – 24 360,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/85/2015
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	11 295,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 295,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81,75
		4300	Zakup usług pozostałych	81,75
			RAZEM	11 376,75

Dział 801 – 11 295,00 zł

- Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Świerczynie – 11 295,00 zł.

Dział 900 – 81,75 zł

- Zwiększenie wydatków na usługi związane z ochroną środowiska – 81,75 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/85/2015
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zwiększenie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			Administracja publiczna	24 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 360,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 360,00
			RAZEM	24 360,00

Dział 750 – 24 360,00 zł

- Zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie” – 24 360,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/85/2015
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przeniesienia dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
750			Administracja publiczna		67 195,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		67 195,59
		6286	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		67 195,59
801			Oświata i wychowanie	67 195,59	
	80195		Pozostała działalność	67 195,59	
		6286	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	67 195,59	
			RAZEM	67 195,59	67 195,59

Dział 750 i 801 – 67 195,59 zł

- Przeniesień dokonuje się w związku z wykorzystaniem zaliczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie” w budynku Urzędu Gminy – 67 195,59 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/85/2015
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przeniesienia wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	
	01030		Izby rolnicze	1 800,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	
600			Transport i łączność	15 100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 792,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 792,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
710			Działalność usługowa	1 590,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 590,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	10 000,00	
801			Oświata i wychowanie		11 682,00
	80101		Szkoły podstawowe		11 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		565,00
852			Pomoc społeczna	8 757,82	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZMNIEJSZENIA -	ZWIĘKSZENIA +
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 257,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,82	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 757,82
	90002		Gospodarka odpadami		43 757,82
		4300	Zakup usług pozostałych		43 757,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	
			RAZEM	55 439,82	55 439,82

Dział 010, 600, 700, 757, 801, 900 i 921 – 55 439,82 zł

- Przeniesień dokonuje się w związku z zapotrzebowaniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół w Świerczynie oraz na usługi związane z gospodarowaniem odpadami – 55 439,82 zł.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/85/2015
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Zestawienie wydatków w ramach Funduszu
sołeckiego na 2015 rok**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	Sołectwo Będolino (12 791,00)	1. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Będolino poprzez zakup wiaty, stołu, ławek położonych na polbruku	921 92195 6060	12 791,00
2.	Sołectwo Garbowo (6 875,00)	1. Remont drogi gminnej w miejscowości Garbowo	600 60016 4270	6 875,00
3.	Sołectwo Nowe Laski (9 198,00)	1. Zakup drewnianej altany wraz z wyposażeniem, tj. 2 ławki, stół oraz zakup materiałów budowlanych na utwardzenie terenu pod altaną	750 75095 4210	9 198,00
4.	Sołectwo Osiek Drawski (17 343,00)	1. Wyposażenie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej w Osieku Drawskim, jej doposażenie oraz wykonanie dokumentacji	921 92109 6060 921 92109 6050	14 843,00 2 500,00
5.	Sołectwo Otrzep (8 362,00)	1. Zakup drewnianej altany wraz z montażem 2. Zakup grilla	750 75095 6050 750 75095 4210	8 000,00 362,00
6.	Sołectwo Radomyśl (6 000,00)	1. Wykonanie przyłącza energetycznego przy placu zabaw w Radomyślu 2. Przygotowanie terenu pod boisko do piłki nożnej 3. Zakup kosiarki spalinowej	921 92195 4300 926 92601 4300 750 75095 4210	2 500,00 2 500,00 1 000,00
7.	Sołectwo Sośnica (13 000,00)	1. Wyposażenie aneksu kuchennego przy sali wiejskiej w Sośnicy w: zastawę stołową, sztucce, garnki, kuchnię gazową, chłodzarkę	921 92109 6060	13 000,00
8.	Sołectwo Świerczyna (30 660,00)	1. Wyposażenie aneksu kuchennego sali wiejskiej w Świerczynie	921 92109 6060	30 660,00
9.	Sołectwo Wierzchowo (30 970,00)	1. Remont drogi gminnej działka nr 813 Obręb Wierzchowo 2. Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej w Wierzchowie ul. Długa (przy blokach nr 36 i 34 oraz przy Przedszkolu blok nr 32) 3. Zakup i ułożenie 100m2 kostki brukowej z obrzeżami oraz zakup i montaż ławek wzdłuż alejki spacerowej w Lasku Arkońskim w Wierzchowie, ul. Parkowa 7 4. Paliwo do kosiarki na wykaszanie terenów zielonych przy ul. 3-go Marca w Wierzchowie	600 60016 4270 600 60016 4300 921 92109 6050 900 90004 4210	11 050,00 1 900,00 17 770,00 250,00
10.	Sołectwo Wielboki (8 548,00)	1. Doposażenie sali wiejskiej w Wielbokach	921 92109 6060	8 548,00

11.	Solectwo Żabin (24 095,00)	1. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żabin 2. Zakup bramek do piłki nożnej, słupków do siatkówki, piłek i materiałów budowlanych 3. Wyrównanie terenu pod boiska do piłki nożnej i siatkówki	921 92195 6060 926 92601 4210 926 92601 4300	15 300,00 7 795,00 1 000,00
12.	Solectwo Żabinek (14 720,00)	1. Wyposażenie placu zabaw 2. Zakup ławek na plaży nad jeziorem Busko	921 92195 6060 630 63095 4210	14 050,00 670,00
13.	Solectwo Żeńsko (10 189,00)	1. Wykonanie ogrodzenia nieruchomości gminnej w Żeńsku działka nr 14/30 2. Budowa wiaty na działce nr 14/30	921 92195 6050	10 189,00
OGÓLEM		x	x	192 751,00

Zestawienie wydatków z podziałem klasyfikacji budżetowej

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	600 60016 4270	17 925,00	17 925,00	
2.	600 60016 4300	1 900,00	1 900,00	
3.	630 63095 4210	670,00	670,00	
4.	750 75095 4210	10 560,00	10 560,00	
5.	750 75095 6050	8 000,00		8 000,00
6.	900 90004 4210	250,00	250,00	
7.	921 92109 6050	20 270,00		20 270,00
8.	921 92109 6060	67 051,00		67 051,00
9.	921 92195 4300	2 500,00	2 500,00	
10.	921 92195 6050	10 189,00		10 189,00
11.	921 92195 6060	42 141,00		42 141,00
12.	926 92601 4210	7 795,00	7 795,00	
13.	926 92601 4300	3 500,00	3 500,00	
RAZEM		192 751,00	45 100,00	147 651,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/85/2015
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

***Zwiększenie środków obrotowych
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie***

Treść	Przed zmianą	Kwota zmiany	Po zmianie
Stan środków obrotowych na początek roku	25 000,00	25 000,00	50 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	25 000,00	25 000,00	50 000,00

- Zwiększenie środków obrotowych do kwoty 50 000,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie.