



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 czerwca 2022 r.

Poz. 2545

UCHWAŁA NR XLIII/262/2022 RADY GMINY WIERZCHOWO

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2022 o kwotę 596 617,02 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące (*określone w załączniku nr 1*) - 570 275,02 zł;
- 2) dochody majątkowe (*określone w załączniku nr 2*) - 26 342,00 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2022 o kwotę 1 535 184,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące (*określone w załączniku nr 3*) - 538 116,91 zł;
- 2) wydatki majątkowe (*określone w załączniku nr 4*) - 997 068,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2022 o kwotę 397 935,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące (*określone w załączniku nr 5*) - 8 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe (*określone w załączniku nr 6*) - 389 935,00 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2022 o kwotę 540 632,89 zł (*określone w załączniku nr 7*), w tym:

- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 540 632,89 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wierzchowo na rok 2022 zamyka się kwotami:

- 1) dochody - 26 300 795,85 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 23 561 548,60 zł,
 - b) dochody majątkowe - 2 739 247,25 zł;
- 2) wydatki - 29 852 646,27 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 23 489 701,36 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 6 362 944,91 zł;
- 3) wynik finansowy - deficyt - 3 551 850,42 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych - 1 069 580,80 zł,

- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1 564 432,90 zł,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 917 632,89 zł,
 - d) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 203,83 zł;
- 4) przychody - 4 012 269,62 zł;
- 5) rozchody - 460 419,20 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzychowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Mikulec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/262/2022

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 26 maja 2022 r.

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		0750	Wpływy 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	20 000,00
710			Działalność usługowa	2 538,02
	71035		Cmentarze	2 538,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 538,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 320,00
	75495		Pozostała działalność	105 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	415 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	265 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	220 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	13 767,00
	80195		Pozostała działalność	13 767,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 767,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 650,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
			RAZEM	570 275,02

Dział 700 – 20 000,00 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu najmu lokali użytkowych – 20 000,00 zł.

Dział 710 – 2 538,02 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z otrzymanego odszkodowania z Balcia Insurance SE za szkody powstałe na cmentarzu w Wierzchowie podczas występujących na terenie gminy orkanów w okresie styczeń – luty 2022 roku – 2 538,02 zł.

Dział 754 – 105 320,00 zł

- Zwiększenie dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania określone w art. 12-13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 105 320,00 zł.

Dział 756 – 415 000,00 zł

- Zwiększenie dochodów z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych po złożonych korektach deklaracji na podatek od nieruchomości w 2022 roku – 220 000,00 zł.
- Zwiększenie dochodów z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 45 000,00 zł.
- Zwiększenie dochodów z wpływów z podatku od spadków i darowizn – 150 000,00 zł.

Dział 801 – 13 767,00 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu wsparcia otrzymanego przez Gminę Wierzchowo na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 13 767,00 zł.

Dział 900 – 7 650,00 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Gminę Wierzchowo za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 7 000,00 zł.
- Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy zewnętrznej za naprawę uszkodzonego wodociągu – 650,00 zł.

Dział 921 – 6 000,00 zł

- Środki z Powiatu Drawskiego na organizację IX edycji Święta Wody – Kontratak Smoków – 6 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/262/2022

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 26 maja 2022 r.

Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 342,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	26 342,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 342,00
			RAZEM	26 342,00

Dział 010 – 26 342,00 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania w formie zaliczki za realizację projektu nr RPZP.03.06.00-32-F004/19 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” – 26 342,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/262/2022

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 26 maja 2022 r.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
710			Działalność usługowa	3 551,02
	71035		Cmentarze	3 551,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 538,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013,00
750			Administracja publiczna	135 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 160,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 320,00
	75495		Pozostała działalność	105 320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 320,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	108 139,89
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 372,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 417,89
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 946,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	36 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4260	Zakup energii	28 111,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 185,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
			RAZEM	538 116,91

Dział 700 – 20 000,00 zł

- Zwiększenie wydatków na zakup energii w lokalach użytkowych – 20 000,00 zł.

Dział 710 – 3 551,02 zł

- Zwiększenie wydatków na usługi remontu kaplicy na cmentarzu w Wierzchowie realizowane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 3 551,02 zł.

Dział 750 – 135 160,00 zł

- Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu – 134 160,00 zł.
- Zwiększenie wydatków na koszty postępowania związane z egzekucją zaległości podatkowych – 1 000,00 zł.

Dział 754 – 105 320,00 zł

- Zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wstępnie 40 zł za osobę dziennie) oraz na zwrot kosztów dojazdu np. do lekarza, zadanie realizowane przez Urząd Gminy Wierzchowo – 105 320,00 zł.

Dział 757 – 90 000,00 zł

- Zwiększenie wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów i pożyczek – 90 000,00 zł.

Dział 801 – 108 139,89 zł

- Zwiększenie wydatków na zakup opału w Zespole Szkół w Świerczynie – 45 000,00 zł.
- Zwiększenie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Zespole Szkół w Świerczynie – 49 372,89 zł
- Zwiększenie wydatków na dowożenie uczniów – obywateli z Ukrainy do Szkoły Podstawowej w Wierzchowie i Przedszkola w Wierzchowie, zadanie realizowane przez Urząd Gminy Wierzchowo – 1 250,00 zł.
- Zwiększenie wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 4 647,35 zł, Przedszkole w Wierzchowie – 1 488,85 zł, Zespół Szkół w Świerczynie – 6 380,80 zł) – 12 517,00 zł.

Dział 900 – 36 946,00 zł

- Wydatki na zakup materiałów na naprawę wodociągu – 650,00 zł.
- Zwiększenie wydatków na zakup energii oraz na opłaty i składki przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 36 296,00 zł.

Dział 921 – 39 000,00 zł

- Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie – 31 000,00 zł.
- Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Wierzchowo – 8 000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/262/2022

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 26 maja 2022 r.

Zwiększenie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 133,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	607 133,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 530,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 603,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 102,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 898,00
926			Kultura fizyczna	89 935,00
	92695		Pozostała działalność	89 935,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 935,00
			RAZEM	997 068,00

Dział 010 – 607 133,00 zł

- Zwiększenie wydatków na realizację projektu nr RPZP.03.06.00-32-F004/19 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” w związku z planowanym zakończeniem robót w 2022 roku – 607 133,00 zł.

Dział 921 – 300 000,00 zł

- Wydatki na realizację projektu pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w Żabinku”. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Wierzchowo oraz rozwój aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej. Realizowana operacja typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00099-65170-UM1610159/21 z dnia 27 kwietnia 2022r.) – 300 000,00 zł.

Dział 926 – 89 935,00 zł

- Wydatki na realizację projektu pt. „Przebudowa i modernizacja placów zabaw w Gminie Wierzchowo”. Celem projektu jest przebudowa i modernizacja placów zabaw pozwalających na bezpieczne i przyjazne zabawy rekreacyjne dzieci i młodzieży w miejscowościach: Żabin, Żeńsko, Radomyśl, Otrzęp, Wielboki, Sośnica, Świerczyna, Będłino, Wierzchowo i Świerczyna. Realizacja operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (umowa o przyznaniu pomocy Nr 000933-6935-UM1611485/21 z dnia 27 kwietnia 2022r.) – 89 935,00 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/262/2022

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 26 maja 2022 r.

Zmniejszenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
			RAZEM	8 000,00

Dział 926 – 8 000,00 zł

- Zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 8 000,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/262/2022

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 26 maja 2022 r.

Zmniejszenie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
926			Kultura fizyczna	89 935,00
	92695		Pozostała działalność	89 935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 935,00
			RAZEM	389 935,00

Dział 921 – 300 000,00 zł

- Zmniejszenie wydatków na realizację projektu pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w Żabinku” w związku ze zmianą źródeł finansowania – 300 000,00 zł.

Dział 926 – 89 935,00 zł

- Zmniejszenie wydatków na realizację projektu pt. „Przebudowa i modernizacja placów zabaw w Gminie Wierzchowo” w związku ze zmianą źródeł finansowania – 89 935,00 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/262/2022

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 26 maja 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 471 636,73	540 632,89	4 012 269,62
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 564 432,90	0,00	1 564 432,90
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	203,83	0,00	203,83
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	377 000,00	540 632,89	917 632,89
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
Rozchody ogółem:			460 419,20	0,00	460 419,20
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360 419,20	0,00	360 419,20

Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków powstałych z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2021 roku – 540 632,89 zł.